

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 855**20 août 2003****SOMMAIRE**

Adelaïde, Sicav, Luxembourg	41038	Intergin S.A., Luxembourg	41022
Aethra International S.A., Luxembourg	41010	International Bond Fund Management Company S.A., Luxembourg	41031
Aetna Group International S.A., Luxembourg	41040	Isofaçades S.A., Schiffflange	41027
Agimarque, S.à r.l., Luxembourg	41010	Jamalex S.A., Luxembourg	41019
Agro Fish Development S.A., Luxembourg	41033	Jamalex S.A., Luxembourg	41019
Allstar Machine Engineering S.A., Luxembourg	41037	Jamalex S.A., Luxembourg	41019
Anju S.A.H., Esch-sur-Alzette	41008	KlingelInberg Grundbesitz A.G., Luxemburg	41036
Aparfi S.A., Luxembourg	41025	KlingelInberg Luxemburg A.G., Luxembourg	41035
Aramis Participations S.A.H., Luxembourg	41032	LGS Holding S.A., Luxembourg	41008
Balm, S.à r.l., Luxembourg	41030	Marinvest Holding S.A., Luxembourg	41029
Balm, S.à r.l., Luxembourg	41031	Marinvest Holding S.A., Luxembourg	41029
Banque du Gothard S.A., Lugano	41015	Matame S.A.H., Strassen	41040
Bâti-Construct S.A., Soleuvre	41035	MP Management International S.A., Luxembourg	41030
BCILUX, Sicav, Luxembourg	41009	Naquada S.A.H., Esch-sur-Alzette	41015
Certificat Etoile S.A., Luxembourg	41037	Navilift S.A.H., Luxembourg	41036
Cleome Index, Sicav, Luxembourg	41016	P.L.A. S.A., Luxembourg	41017
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg S.A., Lu- xembourg	41038	P.L.A. S.A., Luxembourg	41017
DBAssociates S.A., Luxembourg	41029	P.L.A. S.A., Luxembourg	41017
Degussa Re S.A., Luxembourg	41019	PM-International AG, Luxemburg	41035
Degussa Re S.A., Luxemburg	41018	R.A.S., Rent & Service, S.à r.l., Luxembourg	41014
Dometic Holding, S.à r.l., Hosingen	40994	R.A.S., Rent & Service, S.à r.l., Luxembourg	41014
Dualux A.G., Luxembourg	41034	R.A.S., Rent & Service, S.à r.l., Luxembourg	41014
Dyneurope S.A., Mamer	41024	RECYMA S.A., Société de Recyclage de Matières Inertes, Luxembourg	41039
Ge-Je Lux S.A., Wasserbillig	41016	Re Fin Co Holding S.A., Luxembourg	41038
Ge-Je Lux S.A., Wasserbillig	41017	Samat S.A.H., Luxembourg	41005
GMR Investments S.A., Luxembourg	41006	Sierra International S.A., Luxembourg	41036
GMR Investments S.A., Luxembourg	41007	Société de Gestion du Fonds Commun de Place- ment Idea Fund S.A., Luxembourg	41020
Graham Investments S.A.	41032	Société Nationale de Certification et d'Homologa- tion, S.à r.l., Sandweiler	41039
Grayling Holding, S.à r.l., Luxembourg	41004	Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A., Lu- xembourg	41034
Grayling Holding, S.à r.l., Luxembourg	41005	Sofid S.A., Luxembourg	41027
Handelsgest, S.à r.l., Luxembourg	41020	SSCP Plastics Holding S.C.A., Luxembourg	40994
Handelsgest, S.à r.l., Luxembourg	41020	Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.C.A., Luxem- bourg	41007
Handlowy Investments II, S.à r.l., Luxembourg	41028	Taninvest Holding S.A., Luxembourg	41033
Haulux A.G., Luxembourg	41033	TKM Holding A.G., Luxembourg	41034
Heiterkeit Group S.A., Luxembourg	41021	Vision Industries S.A., Luxembourg	41009
Holdor S.A.H., Luxembourg	41032	Wafa S.A., Luxembourg	41028
HVB Banque Luxembourg S.A.	41003		
I.F. International Franchising Holding S.A., Luxem- bourg	41028		
IHC Immobilien A.G., Luxembourg	41039		
Intercharter S.A.H., Luxembourg	41037		

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.

RECTIFICATIF

A la page 40416 du Mémorial C n° 842 du 16 août 2003, dans l'intitulé, il y a lieu de lire: DOMETIC HOLDING, S.à r.l. à la place de: DOMETIC SWEDEN AB, (anc. DOMETIC HOLDING, S.à r.l.)

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG00164.

(901816.3/xxx/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2003.

SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 94.531.

STATUTES

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

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

There appeared:

SSCP PLASTICS, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, and having its statutory office at 398, route d'Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(the «Unlimited Shareholder»)

STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, acting as general partner of STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, L.P., a limited partnership established under the laws of England, having its statutory office in 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA.

(herein the «Limited Shareholder»)

Together herein the «Shareholders».

Represented by Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange (France), by virtue of proxies given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «Société en Commandite par Actions» which they declared to organize among themselves.

Chapter I. Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate name

Between those present or hereabove represented this day and all persons who will become owners of the Shares mentioned hereafter, a Luxembourg company under the form of a «Société en Commandite par Actions» governed by the law of the Grand Duchy of Luxembourg of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto (the «Law») and by the present articles (the «Articles») is hereby formed under the name SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A. (the «Company»).

2. Registered Office

2.1 The Registered Office of the Company is established in the City of Luxembourg. The General Partner is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory Registered Office

2.2 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be taken by the General Partner.

3. Object

3.1 The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect Shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies»).

3.3 For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital

of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.4 The Company may in particular enter into the following transactions:

3.4.1 to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

3.4.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

3.4.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

3.5 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

4. Duration

The Company is established for an unlimited period from the date hereof.

Chapter II.- Capital, Shares

5. Share capital

5.1 The subscribed capital is fixed at thirty-one thousand (Euro 31,000), represented by thirty-one (31) shares of Unlimited Shareholders («actions de commandité», herein defined as «Unlimited Shares») and three thousand sixty-nine (3,069) shares of Limited Shareholders («actions de commanditaire», herein defined as «Limited Shares»; together, with the Unlimited Shares, herein as the «Shares»), with a par value of ten Euro (Euro 10) each.

5.2 The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of twenty-four million seven hundred thousand Euro (Euro 24,700,000.-) to be used in order to issue securities (the «Convertible Securities») convertible into shares.

5.3 Until 9 July 2008, the General Partner is authorised to issue in one or several times, within the limits of the authorised capital as described here above, and in favour of the existing Shareholders or to any other person as approved by the General Partner, the Convertible Securities. The authorisation given to the General Partner may be renewed for a new period of maximum 5 (five) years by resolution of an extraordinary general meeting of the Shareholders.

5.4 At any time in the future, the General Partner is authorised to proceed to the increase of the share capital of the Company by result of the conversion of the Convertible Securities into shares.

5.5 The General Partner is authorised to issue the new shares in one or several steps as it may determine from time to time in its discretion.

5.6 In particular, the General Partner may issue the new shares subject to the constitution of a share premium, the amount and the allocation of which will be established by the General Partner in its discretion in case nothing is provided for in this respect in the terms and conditions of the Convertible Securities.

5.7 The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting the conversion election for the Convertible Securities. The General Partner shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of capital and the issue of the new shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary documents evidencing the decision of the General Partner, the above power of attorney and the conversion election for the Convertible Securities.

5.8 Each time an increase of capital is enacted by virtue of a notarial deed pursuant to a decision of the General Partner, the present article 5 shall be deemed to be amended accordingly.

5.9 The Company can repurchase its own Shares within the limits set by law.

6. Form of shares

6.1 The Unlimited Shares and the Limited Shares shall be in registered form. Shares under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

6.2 A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any Shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

6.3 The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered as the full owner of the Shares.

6.4 If a registered Shareholder does not provide any address where the notices and information issued by the Company can be sent, this should be mentioned in the Shareholders' register and the address of the Shareholder shall be supposed to be the Registered Office of the Company or another address which shall be registered until such holder provides another address to the Company.

6.5 Payments on Shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which the General Partner shall from time to time determine. Any amount called up on Shares will be charged equally on all outstanding Shares which are not fully paid up.

7. Transfer of shares

7.1 The Unlimited Shares are freely transferable.

7.2 Any transfer of Limited Shares to the existing shareholders or to any third party shall require the prior written approval of the General Partner and the General Partner may in its discretion and without indicating any reason therefore decline to approve or register such transfer provided that, if the General Partner refuses to approve or register such transfer, it shall procure that itself or some person nominated or designated by it shall offer to acquire the Limited Shares to which the transfer relates or to cause the Company to acquire such Limited Shares at a price representing the market value, subject to any provisions of the Law. In the case of dispute between the parties on the price, the parties agree to appoint an expert to determine the price.

7.3 Each Shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of its Shares without the prior written consent of the General Partner.

Chapter III.- Management and Supervisory Board

8. Management

8.1 The Company shall be managed by SSCP PLASTICS, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the Law (herein referred to as the «General Partner») and having its registered office in Luxembourg, in its capacity of Unlimited Shareholder of the Company.

8.2 The General Partner may consult the Supervisory Board pursuant to the Article 14 of the Articles.

8.3 The General Partner may enter into administration and management agreements with the Company.

9. Powers of the General Partner

The General Partner is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on the Company's interest and shall be refunded all expenses relative to its quality of general partner of the Company.

10. Representation

The Company will be bound towards third party by the single signature of the General Partner, represented by its legal representatives or any delegate appointed in compliance with the articles of the General Partner, or by the single signature of any person to whom such power shall be delegated by the General Partner.

11. Delegation of powers

11.1 The General Partner may, at any time, appoint an attorney or agent of the Company as required for the affairs and management of the Company.

11.2 The appointed attorney or agent shall be entrusted with the powers and duties conferred to them by the General Partner.

12. Revocation

12.1 The General Partner may not be removed from its capacity as general partner of the Company in any event except for material breach of the Articles, gross negligence or wilful misconduct.

12.2 The removal of the General Partner for material breach of the Articles, gross negligence or wilful misconduct may only be decided by a majority of seventy-five per cent (75%) of the Shareholders.

13. Liabilities

13.1 The Unlimited Shareholder shall be liable with the Company for all losses which cannot be recovered on the Company's assets.

13.2 The Unlimited Shareholder shall not however be bound by the reimbursement to the other Limited Shareholders of the paid amounts on the Limited Shares.

13.3 The Limited Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatsoever other than when exercising their rights as Shareholders in general meetings of the Shareholders and shall only be liable for payment to the Company of the par value paid for each Limited Share they hold in the Company.

14. Supervisory Board

14.1 The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be supervised by a supervisory board of at least three members, elected by the General Meeting, for a period not exceeding six years (the «Supervisory Board»).

14.2 They may be removed at any time and without justification by a resolution of the general meeting of Shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed.

14.3 In case a member of the Supervisory Board is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for 6 years from the date of his election.

14.4 For the carrying of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the Law.

14.5 The members of the Supervisory Board shall neither participate nor interfere with the management of the Company but may advise the General Partner on such matters as the General Partner may determine.

Chapter IV.- General Meeting of Shareholders

15. Powers of the General Meeting of Shareholders

Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. The meeting of Shareholders shall deliberate only on the matters which are not reserved to the General Partner by the Articles or by the Law.

16. Matters requiring consent of the General Partner

The following decision cannot be taken by the Shareholders, without the prior written consent of the General Partner:

- any decision of the Shareholders relating to the winding-up, liquidation, dissolution, petition for bankruptcy, moratorium, controlled management, winding-up in case of loss of half or three quarters of the share capital, insolvency or any similar or comparable procedure, or any procedure having similar or comparable effect under any applicable law;
- any decision of the Shareholders relating to the alteration of the Articles of the Company (including any decision to extend or modify the authorisation relating to the authorised share capital);
- any decision of the Shareholders relating to any change in the nature of the activities of the Company;
- any decision of the Shareholders relating to a change in the Company's nationality;
- any decision of the Shareholders regarding any merger, consolidation or similar transaction involving the Company or any sale or other transfer of all or substantially all of the assets of the Company;
- any decision of the Shareholders in relation to the declaration or distribution of any dividend or other payment out of the distributable profits of the Company;
- any decision of the Shareholders on the appointment or removal of any member of the Supervisory Board;
- any decision of the Shareholders in connection with the approval of the accounts of the Company which are not in a form agreed upon by the General Partner;
- any other decision of the Shareholders which would have an effect on the financial situation of the Company or its assets or which could otherwise have a material adverse effect on the rights of the General Partner as provided for in the Articles or on the continued existence of the Company.

17. Annual General Meeting

17.1 The annual general meeting of Shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg, on the third Friday of May, at 2.00. p.m., and for the first time in 2004.

17.2 The other general meetings of Shareholders may be held at a time and a place as specified in the notice of meetings. Unless otherwise provided herein, the notice for convocations and the general meetings shall be subject to the conditions and delays foreseen by the law.

18. Convening notice and vote

18.1 The general meeting may be convened by the General Partner or by the Supervisory Board by way of a notice fixing the agenda of the meeting sent by registered letter, mail or fax at least eight days before the meeting.

18.2 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all resolutions by the annual or ordinary general meeting of Shareholders are adopted by simple majority of the Shares present or represented, regardless of the proportion of the capital represented.

18.3 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall, validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or represented. For the avoidance of doubt, the above quorum and majority requirements are applicable in case of issue of new Shares and/or Convertible Securities not already covered by Article 5.2.

18.4 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

19. Attendance, Representation

19.1 Any Share, being Unlimited Share or being Limited Share, is carrying one voting right in the general meeting.

19.2 All the voting Shares shall vote as one category of shares, except for the amendment to the Articles affecting the rights of the different categories. The issues of new Shares shall not be considered as amendments to these Articles, requiring a vote for each category of Shares.

19.3 A Shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of Shareholders, by appointing another person as his proxy in writing including by letter, fax or email.

19.4 If all the Shareholders are present or represented at a general meeting of Shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior written notice.

Chapter V.- Business year, Distribution of profits

20. Business year

20.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2003.

20.2 The General Partner draws up the balance sheet and the profit and loss account. The General Partner submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of Shareholders to the Supervisory Board who shall make a report containing comments on such documents.

21. Distribution of profits

21.1 The annual net profit shall be allocated as follows:

21.1.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

21.1.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of Shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

21.2 The distribution of dividends shall be proposed by the General Partner and approved by the general meeting of Shareholders, subject to Article 16.

21.3 The General Partner may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation

22.1 Subject to Article 16 of the Articles, the Company may be dissolved by a resolution of the Shareholders voting in the same quorum and majority as for the amendment of the Articles.

22.2 In the event of death or dissolution of the General Partner, as well as in the case of its legal incapacity or inability to act, the Company shall not be dissolved and the Supervisory Board may appoint an administrator, who may or may not be a Shareholder, who shall adopt urgent measures and those of ordinary administration until the general meeting is held. The administrator shall, within fifteen days of his appointment, convene the general meeting in accordance with the procedures in the Articles. It shall be liable only for the performance of its mandate.

22.3 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by the General Partner.

Chapter VIII.- Applicable Law

23. Applicable Law

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

Subscription

The capital has been subscribed as follows:

Unlimited Shares:

SSCP PLASTICS	31	Unlimited Shares
Total:	31	Unlimited Shares

Limited Shares:

STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, LP.	3,069	Limited Shares
Total:	3,069	Limited Shares

Total: three thousand one hundred Shares 3,100 shares

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand euro (Euro 31,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

First extraordinary General Meeting of Shareholders

The above Shareholders of SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A., representing the totality of shares and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of Shareholders and have unanimously passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 398, route d'Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).

2. The following have been elected as members of the Supervisory Board for a maximum duration of six (6) years, their mandate expiring on occasion of the annual general meeting of Shareholders to be held in 2009:

a) Mr Gérard Becquer, Réviseur d'Entreprises, residing at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg);

b) Mr Martin Wolfgang Gruschka, residing at 4 Chemin Villaret, CH-1224 Chene-Bacgeries, Geneva Switzerland, born in Cologne (Germany) on 31 May 1965;

c) Mr Jakob Edzard Förschner, residing at 24 Carlisle Place, London SW1P 1EZ, born in Hamburg, Germany on 16 February 1959.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in Article 26 of the Commercial Companies Act and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, remunerations or charges, in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation, are estimated at about thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le neuf juillet.

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

Ont comparu:

SSCP PLASTICS, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, non encore immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, et ayant son siège social au 398, route d'Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(ci-après le «Commandité»)

STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, en qualité de gérant (general partner) de STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, LP, un limited partnership de droit anglais, ayant son siège social au 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA.

(ci-après le «Commanditaire»)

Ensemble ci-après les «Actionnaires».

Ici représentées par Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (France), en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une «Société en Commandite par Actions» de droit luxembourgeois dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre Ier.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination.

Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires d'Actions par la suite une société luxembourgeoise sous forme de «Société en Commandite par Actions» régie par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts») sous la dénomination de SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A. (la «Société»).

2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Gérant est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2 Au cas où le Gérant estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social 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 décision de transfert du siège social sera prise par le Gérant.

3. Objet.

3.1 La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»).

3.3 Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

3.4 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:

3.4.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

3.4.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

3.4.3 accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme de l'activité bancaire.

3.5 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de Participation Financières.

4. Durée.

La Société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Titre II.- Capital, Actions

5. Capital social.

5.1 Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000) Euro représenté par trente et un (31) actions de commandité (ci-après «Actions de Commandité») et trois mille soixante-neuf (3.069) actions de commanditaire (ci-après «Actions de Commanditaire»), ensemble avec les Actions de Commandité, ci-après les «Actions»), chacune d'une valeur nominale de dix (10) Euro.

5.2 La Société dispose d'un capital autorisé d'un montant maximum de vingt-quatre millions sept cent mille (24.700.000) Euro pouvant être utilisé afin d'émettre des titres convertibles en actions (les «Titres Convertibles»).

5.3 Jusqu'au 9 juillet 2008, le Gérant pourra, dans les limites du capital autorisé tel que décrit ci-avant, émettre en une ou plusieurs fois des Titres Convertibles en faveur des actionnaires actuels ou de toutes autres personnes, tel qu'approuvé par le Gérant.

L'autorisation donnée au Gérant pourra être renouvelée pour une nouvelle période de cinq (5) ans maximum en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

5.4 A tout moment par la suite, le Gérant pourra acter l'augmentation du capital social qui résultera de la conversion des Titres Convertibles en Actions.

5.5 Le Gérant pourra, à sa discrétion, émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs fois et à tout moment.

5.6 Le Gérant pourra en particulier émettre de nouvelles Actions avec prime d'émission. Le montant et l'affectation de cette prime d'émission seront déterminés par le Gérant, à sa discrétion, dans le cas ou rien n'est prévu à ce sujet dans les termes et conditions des Titres Convertibles.

5.7 Le Gérant pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter les demandes de conversion pour les Titres Convertibles. Le Gérant désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux fins de constater authentiquement l'émission des nouvelles Actions et l'augmentation du capital, sur présentation des pièces justificatives de la décision du Gérant, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les demandes de conversion des Titres Convertibles.

5.8 Chaque fois que le Gérant aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article 5 sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

5.9 La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions sous les conditions prévues par la loi.

6. Forme d'actions.

6.1 Les Actions de Commandité et les Actions de Commanditaire sont émises uniquement sous forme nominative. Les Actions sous forme nominative ne peuvent être échangées ou converties en Actions au porteur.

6.2 Un registre des Actions nominatives sera conservé au siège de la Société, où il sera disponible pour consultation par tout Actionnaire. Ce registre contiendra toutes les informations requises par l'article 39 de la Loi. La propriété des Actions nominatives sera établie par l'inscription faite au dit registre.

6.3 La Société peut considérer la personne dont le nom figurera au registre des Actionnaires comme le propriétaire des Actions.

6.4 Au cas où un détenteur d'Actions nominatives ne fournirait pas une adresse à laquelle tous les avis et informations émanant de la Société pourront être envoyés, mention pourra en être faite sur le registre des Actionnaires et l'adresse de ce détenteur d'Actions sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui pourra être portée au registre jusqu'à ce que le détenteur concerné fournisse une autre adresse à la Société.

6.5 Les versements à effectuer sur les Actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le Gérant déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des Actions qui ne sont pas entièrement libérées.

7. Transfert d'actions.

7.1 Toutes les Actions de Commandités peuvent être transférées librement.

7.2 Tout transfert d'Actions de Commanditaires à des actionnaires existants ou à tout tiers nécessite l'accord préalable écrit du Gérant et le Gérant peut à sa seule discrétion et sans indication du motif de sa décision, approuver ou enregistrer le transfert pour autant que, si le Gérant refuse d'approuver ou d'enregistrer ce transfert, il s'assure que lui ou toute personne nommée ou désignée par lui offre d'acheter les Actions de Commanditaires concernées par le transfert proposé ou que la Société acquiert ces Actions de Commanditaires à un prix représentant la valeur de marché, sous réserve de toute disposition légale applicable. Si les parties ne parvenaient pas à un accord sur le prix, les parties se mettent d'accord pour nommer un expert chargé de déterminer le prix.

7.3 Chaque Actionnaire s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les Actions qu'il détient sans le consentement écrit préalable du Gérant.

Titre III.- Gérance et Conseil de Surveillance

8. Gérance.

8.1 La Société sera gérée par SSCP PLASTICS, une société privée à responsabilité limitée, régie par la Loi (dont mention est faite dans ce document comme étant le «Gérant») ayant son siège social à Luxembourg, en sa qualité d'Associé Commandité de la Société.

8.2 Le Gérant pourra consulter le Conseil de Surveillance en vertu de l'Article 14 des Statuts.

8.3 Le Gérant pourra également conclure pour la Société des contrats d'administration et de gestion.

9. Pouvoirs du Gérant.

Le Gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société et sera indemnisé de toutes dépenses relatives à sa qualité de gérant de la Société.

10. Représentation de la Société.

La Société sera engagée par la signature individuelle du Gérant, représentée par ses représentants légaux ou par tout mandataire désigné conformément aux Statuts du Gérant, ou par la signature individuelle de toutes personnes porteuses de pouvoirs conférés par le Gérant.

11. Délégation de pouvoirs.

11.1 Le Gérant peut, à tout moment, nommer un représentant ou un agent de la Société tel que nécessaire pour les opérations et la gestion de celle-ci.

11.2 Les agents nommés auront les pouvoirs et devoirs qui leur auront été conférés par le Gérant.

12. Révocation.

12.1 Le Gérant ne pourra être révoqué de ses fonctions de Gérant de la Société que pour violation grave des Statuts, faute grave ou mauvaise conduite volontaire.

12.2 La révocation pour violation grave des Statuts, faute grave ou mauvaise conduite volontaire pourra seulement être décidée par une majorité des trois quarts des Actionnaires.

13. Responsabilités.

13.1 Le Commandité est responsable de toutes dettes et pertes ne pouvant être payées sur les actifs de la Société.

13.2 Le Commandité n'est cependant pas tenu envers les Commanditaires au remboursement des montants payés sur les Actions de Commanditaires.

13.3 Les Commanditaires s'abstiendront d'agir au nom et pour le compte de la Société d'une quelconque manière ou qualité autre qu'en qualité de titulaires de droits d'Actionnaires dans les assemblées générales des Actionnaires et ne seront tenus que de leurs mises dans la Société.

14. Conseil de Surveillance.

14.1 Les opérations de la Société, et sa situation financière, notamment ses livres et comptes, seront supervisées par un conseil de surveillance composé de trois membres au moins, élus par l'assemblée générale pour une période de six ans maximum (le «Conseil de Surveillance»).

14.2 Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être révoqués à tout moment et sans justification par décision de l'assemblée des Actionnaires. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leur successeurs aient été nommés.

14.3 Dans le cas où un membre du Conseil de Surveillance est élu sans indication de durée, il sera considéré comme étant élu pour une durée de 6 an à partir de la date de sa nomination.

14.4 Pour accomplir ses obligations de contrôle, le Conseil de Surveillance aura les pouvoirs d'un commissaire aux comptes, tels que définis à l'article 62 de la Loi.

14.5 Les membres du Conseil de Surveillance ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société mais peuvent conseiller le Gérant sur les points que le Gérant déterminera.

Titre IV.- Assemblée générale des Actionnaires

15. Pouvoirs de l'assemblée générale des Actionnaires.

Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les Actionnaires de la Société. L'assemblée générale des Actionnaires délibérera uniquement sur les points qui ne sont pas de la compétence du Gérant en vertu des Statuts ou de la Loi.

16. Matières demandant le consentement du Gérant.

Les décisions suivantes ne peuvent être prises par les Actionnaires sans le consentement préalable et écrit du Gérant:

- Toute décision des Actionnaires concernant la dissolution, la liquidation, la déclaration de faillite, le moratoire, la gestion contrôlée, la liquidation en cas de perte pour la moitié ou les trois quarts du capital social, insolvabilité ou toute procédure similaire ou semblable ou toute procédure ayant un effet similaire ou semblable en vertu d'une quelconque loi applicable;

- Toute décision des Actionnaires concernant la modification des Statuts de la Société (incluant toute décision pour étendre ou modifier l'autorisation relative au capital autorisé),

- Toute décision des Actionnaires concernant un quelconque changement dans la nature des activités de la Société;

- Toute décision des Actionnaires de fusion, consolidation ou toute transaction similaire concernant la Société ou toute vente ou transfert de tout ou d'une partie substantielle des avoirs de la société,

- Toute décision des Actionnaires en relation avec la déclaration ou la distribution de dividendes ou autre paiement de profits distribuables par la Société,

- Toute décision des Actionnaires sur la nomination ou la révocation d'un membre du Conseil de Surveillance;

- Toute décision du Conseil de Surveillance en relation avec l'approbation des comptes de la Société qui ne sont pas dans une forme approuvée par le Gérant;

- Toute autre décision des Actionnaires qui pourraient avoir un effet sur la situation financière de la Société ou ses actifs ou qui pourrait d'une autre manière avoir un effet négatif substantiel sur les droits du Gérant tels que définis par les Statuts ou sur la continuation de la Société.

17. Assemblée générale annuelle.

17.1 L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra dans la Ville de Luxembourg en un lieu précisé dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 14 h00 heures et pour la première fois en 2004.

17.2 Les autres assemblées des Actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans l'avis de convocation. Sauf disposition contraire des Statuts, les avis de convocation et les assemblées des Actionnaires seront soumis aux conditions et délais prévus par la loi.

18. Avis de convocation et vote.

18.1 Les assemblées générales peuvent être convoquées par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance, par un avis indiquant l'ordre du jour envoyé par lettre recommandée, lettre ou fax au moins huit (8) jours avant la réunion de l'assemblée.

18.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée annuelle ou ordinaire des Actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix émises, quelles que soient la portion du capital représentée.

18.3 Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée des Actionnaires peut être convoquée selon les formes statutaires ou légales. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des Actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des Actionnaires, les résolutions pour être valablement adoptées devront réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés. Les obligations de quorum et de majorité ci-dessous sont applicables en cas d'émission de nouvelles Actions et/ou de Titres convertibles qui ne seraient pas couverts par l'Article 5.2.

18.4 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

19. Présence et représentation.

19.1 Toute Action, Action de Commandité ou Action de Commanditaire, comporte un droit de vote à chaque assemblée d'Actionnaires.

19.2 Toutes les Actions voteront comme une seule catégorie d'Actions, sauf pour la modification des statuts affectant les droits des diverses catégories. Les émissions de nouvelles Actions ne seront point considérées comme des modifications des Statuts, nécessitant un vote pour chaque catégorie d'Actions.

19.3 Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des Actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, par une autre personne désignée par écrit, incluant lettre, fax ou courrier électronique.

19.4 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des Actionnaires et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Titre V.- Exercice social, Distribution des bénéfices

20. Exercice social.

20.1 L'exercice social de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2003.

20.2 Le Gérant établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires, au Conseil de Surveillance qui commentera ces documents dans son rapport.

21. Distribution des bénéfices.

21.1 Le bénéfice net de la Société sera réparti comme suit:

21.1.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social,

21.1.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des Actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.2 Les distributions de dividendes seront proposées par le Gérant et approuvées par l'assemblée générale des Actionnaires, sous réserve de l'Article 16.

21.3 Le Gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation.

22.1 Sous réserve de l'article 16 des Statuts, la Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

22.2 En cas de décès ou de dissolution du Gérant, tout comme en cas de d'incapacité légale ou inaptitude à agir du Gérant, la Société ne prendra pas fin et le Conseil de Surveillance pourra désigner un administrateur, actionnaire ou non, lequel prendra les mesures urgentes et d'administration ordinaires jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale. L'administrateur devra, endéans les quinze (15) jours de sa désignation, convoquer l'assemblée générale conformément aux procédures statutaires. Il ne sera tenu responsable que de l'exécution de son mandat.

22.3 En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins du Gérant.

Titre VII.- Loi applicable

23. Loi applicable.

Tout ce qui n'est pas régi par les présents Statuts sera réglé conformément à la Loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures, reprise ci-dessus comme la Loi.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Actions de Commandité:

SSCP PLASTICS	31	Actions de Commandité
---------------------	----	-----------------------

Total:	31	Actions de Commandité
--------------	----	-----------------------

Actions de Commanditaire:

STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, LP	3.069	Actions de Commanditaire
--	-------	--------------------------

Total:	3.069	Actions de commanditaire
--------------	-------	--------------------------

Total: trois mille cent Actions	3.100	Actions
---------------------------------------	-------	---------

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille (31.000) Euro se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Assemblée générale extraordinaire

Les Actionnaires ci-dessus de la Société en Commandite par Actions SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A., représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 398, route d'Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2. Sont appelés aux fonctions de membres du conseil de Surveillance pour une durée maximale de six (6) ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2009:

a) M. Gérard Becquer, Réviseur d'Entreprises, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg);

b) M. Martin Wolfgang Gruschka, demeurant au 4 Chemin Villaret, CH-1224 Chene-Bargeries, Genève, Suisse, né à Cologne, Allemagne, le 31 mai 1965;

a) M. Jakob Edzard Förschner, demeurant au Carlisle Place, London SW1P 1EZ, né à Hamburg, Allemagne, le 16 février 1959.

Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales ont été observées.

Frais

Les personnes ci-avant nommées déclarent que les dépenses, frais, rémunérations et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de sa constitution s'élèveront à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, vol. 139S, fol. 73, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

J. Elvinger.

(041365.3/211/592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

HVB BANQUE LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 9.989.

Protokoll des Beschlusses des Verwaltungsrates der HVB Luxembourg

Die Unterzeichnenden stellen fest:

Die Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Burkhard Breiing

- Herr Dr. Stephan Bub

- Herr Martin Rey

legen ihre Verwaltungsratsmandate zum 31. Mai 2003 nieder.

Die Unterzeichnenden beschliessen:

Mit Wirkung vom 31. Mai 2003 werden folgende Herren in den Verwaltungsrat aufgenommen:

- Herr Michael Mendel

- Herr Ronald Seilheimer

Luxemburg, den 11. Juni 2003.

Dr. W. Sprißler / R. Kirchfeld / G. Homann / B. Janietz / E.-D. Wiesner.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04000. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(042637.3/200/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GRAYLING HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 86.839.

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

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LOVETT OVERSEAS S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, registered under number 426306, with registered office at P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Kris Goorts, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 15, 2003.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

1. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of GRAYLING HOLDING, S.à r.l., R. C. B N° 86.839, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April 11, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1005 of July 2, 2002.

2. The Company's capital is set at nine thousand (9,000.-) Pounds Sterling (GBP), represented by ten (10) shares of a par value of nine hundred (900.-) Pounds Sterling (GBP) each, all fully subscribed and entirely paid up.

3. The sole shareholder of the Company resolves to increase the corporate capital by eight thousand (8,000.-) Pounds Sterling (GBP), so as to raise it from its present amount of nine thousand (9,000.-) Pounds Sterling (GBP) to seventeen thousand (17,000.-) Pounds Sterling (GBP) without creation and issue of new shares.

The sole shareholder declares and acknowledges that the increase of capital has been fully paid-up in cash, as has been proved by relevant papers to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

4. The sole shareholder of the Company resolves to fix the par value of the shares to one thousand seven hundred (1,700.-) Pounds Sterling (GBP).

5. As a consequence of such increase of the share capital Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6. Paragraph 1.** The Company's capital is set at seventeen thousand (17,000.-) Pounds Sterling (GBP), represented by ten (10) shares of a par value of one thousand seven hundred (1,700.-) Pounds Sterling (GBP) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

Valuation

For registration purposes the increase of capital is valued at eleven thousand three hundred and seventy-five euro seventy-five cent (11.375,75).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le seize juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LOVETT OVERSEAS S.A., une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le numéro 426306, avec siège social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de GRAYLING HOLDING, S.à r.l., R.C. B N° 86.839, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1005 du 2 juillet 2002.

2. Le capital social de la Société est fixé à neuf mille (9.000,-) livres Sterling (GBP), représenté par dix (10) parts sociales d'une valeur nominale de neuf cents (900,-) livres Sterling (GBP) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

3. L'associée unique de la Société décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit mille (8.000,-) livres Sterling (GBP), pour le porter de son montant actuel de neuf mille (9.000,-) livres Sterling (GBP) à dix-sept mille (17.000,-) livres Sterling (GBP) sans création ni émission de parts sociales nouvelles.

L'associé unique déclare et reconnaît que l'augmentation du capital social a été intégralement libérée en espèces, ainsi qu'il a été prouvé par des justificatifs au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

4. L'associée unique de la Société décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à mille sept cents (1.700,-) livres Sterling (GBP).

5. En conséquence de cette augmentation de capital l'article 6, alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à dix-sept mille (17.000,-) livres Sterling (GBP), représenté par dix (10) parts sociales d'une valeur nominale de mille sept cents (1.700,-) livres Sterling (GBP) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital social est évaluée à onze mille trois cent soixante-quinze euros soixante-quinze cents (11.375,75).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: K. Goorts, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 20, case 6. – Reçu 113,76 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(042573.3/230/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GRAYLING HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R. C. Luxembourg B 86.839.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 891 du 16 juillet 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

A. Schwachtgen.

(042574.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SAMAT, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 68.282.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président,

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03464. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042771.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GMR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 70.184.

L'an deux mille trois, le quatorze juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de GMR INVESTMENTS S.A., R. C. Numéro B 70.184 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 11 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 630 du 20 août 1999.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74 rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

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

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

1. Autorisation aux administrateurs de se donner mandat par e-mail.
2. Autorisation aux administrateurs, en cas d'urgence, de voter par lettre, téléconférence ou e-mail.
3. Suppression dans les statuts de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière et la représentation de la société.
4. Refonte de l'article 6 des statuts.
5. Modification de l'année sociale qui est désormais fixée du 1^{er} juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante et modification subséquente de l'article 8 des statuts.
6. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui est désormais fixée au 2 octobre à 8.00 heures, et modification subséquente de l'article 9 alinéa 1^{er} des statuts.
7. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les administrateurs sont également autorisés à se donner mandat par e-mail, ainsi que, en cas d'urgence, à voter par lettre, téléconférence ou e-mail. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé.

Deuxième résolution

Il est supprimé dans les statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière ainsi que la représentation de la société par le conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents, actionnaires ou non.

Troisième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts a été refondu de telle manière qu'il aura désormais la teneur suivante:

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

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

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

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

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

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

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

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

Quatrième résolution

L'année sociale est modifiée de telle sorte que désormais elle est fixée du 1^{er} juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante.

En conséquence, l'article 8 des statuts est modifié de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 8.** L'année sociale commence le 1^{er} juillet de chaque année et finit trente juin de l'année suivante.»

Par dérogation à ce qui précède, l'exercice social qui a débuté le 1^{er} janvier 2003 s'est clôturé le 30 juin 2003 et l'exercice en cours a débuté le 1^{er} juillet 2003 pour se terminer le 30 juin 2004.

Cinquième résolution

La date de l'assemblée générale annuelle est modifiée de telle sorte que désormais elle est fixée au deux octobre à 8.00 heures.

En conséquence, l'article 9 alinéa 1^{er} des statuts est modifié de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 9. Alinéa 1^{er}.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 octobre à 8.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à quinze heures quarante-cinq.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(042575.3/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GMR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 70.184.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 878 du 14 juillet 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

A. Schwachtgen.

(042577.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

**SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#2) S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#2) S.A.).**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.885.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2002

1) La société a décidé de continuer ses activités en dépit d'une perte dépassant les trois quarts du capital social de la société en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

2) La société a approuvé la nomination avec effet rétroactif de

PriceWaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, comme commissaire aux comptes de la société pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2001 jusqu'à la date de la présente assemblée générale, suite à la démission de KPMG AUDIT.

3) La société a décidé de renouveler les mandats des administrateurs de la société jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05756. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042714.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LGS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 85.144.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue extraordinairement le 15 juillet 2003

Sont présents: M. Alberto Francisco Bauer, Président
 M. Ernst Alfred Christinger, Administrateur
 Les actionnaires, selon liste de présence.

M. Alberto Francisco Bauer et M. Ernst Alfred Christinger sont élus président et secrétaire-scrutateur de vote respectivement.

Le président constate que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui devait se tenir le 15 juin 2003 n'a pas pu se tenir et a été ajournée, les comptes n'étant pas encore à disposition. Par ailleurs, en complément et en confirmation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1^{er} juillet 2003, les résolutions suivantes ont été prises:

Résolution n° 1

A l'unanimité des voix présentes, les actionnaires confirment le renouvellement des mandats d'administrateurs de M^e Alberto Francisco Bauer, citoyen suisse de Bâle-Ville (BS), né le 14 juin 1949, avocat, domicilié au 22, chemin de Mancy, 1245 Collonge-Bellerive (Suisse), de M. Ernst Alfred Christinger, citoyen suisse de Wigoltingen (TG), né le 13 octobre 1938, homme d'affaires, domicilié Schweizergasse 21, 8001 Zürich (Suisse) pour une période de trois ans, allant du 15 juin 2003 au 15 juin 2006. Quant au renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anastasia Nevzorova, l'assemblée tient compte de la démission intervenue le 1^{er} juillet 2003. Dès lors, et en tant que de besoin, sa réélection vaut pour la période allant du 15 juin 2003 au 1^{er} juillet 2003.

Résolution n° 2

A l'unanimité des voix, les actionnaires confirment la décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1^{er} juillet 2003 d'élire avec effet immédiat M. Pius Alois Nigg, citoyen suisse de Gersau (SZ), né le 5 mai 1952, homme d'affaires, domicilié au 24, Chamerstrasse, 6300 Zug (Suisse) au Conseil d'administration de la société, en remplacement de Madame Anastasia Nevzorova. Il est précisé à toutes fins utiles que l'élection de M. Alois Pius Nigg vaut pour la période allant du 1^{er} juillet 2003 au 15 juin 2006. Il aura la signature sociale collective à deux avec M. Ernst Alfred Christinger.

Ainsi, le conseil d'administration de la société est composé jusqu'au 1^{er} juillet 2003 de M^e Alberto Francisco Bauer, Président, signature sociale individuelle, de M. Ernst Alfred Christinger, signature sociale collective à deux et de Madame Anastasia Nevzorova, signature sociale collective à deux.

A partir du 1^{er} juillet 2003, le conseil d'administration est composé de M^e Alberto Francisco Bauer, Président, signature sociale individuelle, de M. Ernst Alfred Christinger, signature sociale collective à deux et de M. Alois Pius Nigg, signature sociale collective à deux.

Résolution n° 3

A l'unanimité des voix, les actionnaires élisent aux fonctions de commissaire, pour une nouvelle année sociale, CLY-BOUW & ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET ENTREPRISES, S.à r.l., 128, route d'Arlon, Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre résolution n'étant soumise au vote, le Président déclare l'assemblée terminée.

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

A. F. Bauer / E. A. Christinger

Président / Secrétaire-scrutateur de vote

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05845. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(042578.3/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ANJU S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 63.604.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(042580.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

VISION INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.002.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 14 février 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

Signataire catégorie A

- Monsieur Roberto Dall'Aste Brandolini, expert-comptable, demeurant à Via G. Mazzini, 82, Sarzana, Italie, Président.

Signataires catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05639. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042774.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BCILUX, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.178.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg**Résolution*

L'assemblée prend note des démissions de MM. Mario Iacopini et Arnaldo Lanteri et accepte la proposition du Conseil d'administration de nommer MM. Claudio Bacceli et Marco Bus en remplacement. L'assemblée décide par ailleurs de renouveler les mandats des autres membres du Conseil et du Réviseur d'entreprises. Ces mandats prendront fin à la prochaine assemblée générale ordinaire:

Conseil d'administration

M. Claude Deschenaux, Président, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

M. Sandro d'Isidoro, Vice-Président, IntesaBci BANK (SUISSE), 31 Rämistrasse, CH-8021 Zürich

M. Elvio Gasparin, Administrateur, IntesaBci BANK (SUISSE), 31, Rämistrasse, CH-8021 Zürich

M. Giuseppe Camozzi, Administrateur, IntesaBci BANK (00SUISSE), 31, Rämistrasse, CH-8021 Zürich

M. Claudio Bacceli, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

M. Marco Bus, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Mme Solange Velter, Secrétaire, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Réviseur d'entreprises

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

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

Pour extrait conforme

BCILUX, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05286. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042768.3/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AETHRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.598.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 20 juin 2003

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du Conseil d'Administration, décide d'accepter sa démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil nomme, comme nouveau Président du Conseil, avec effet à partir du 23 juin 2003, M. Lazzati Luca, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Troisième résolution

omissis

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

AETHRA INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01828. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042769.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AGIMARQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.651.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the eighth day of July.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered into the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 82.549,

here represented by Mr Hugo Neuman, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 7 2003,

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

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

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

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name AGIMARQUE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares of twenty-five euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked *ad nutum*.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers, at least one of them being a manager class A.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several *ad hoc* agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2003.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription-Payment

AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:

Manager class A:

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered into the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 84.993;

Managers class B:

- Mr Joel Hammer, chief financial officer, born in New York, USA, on January 30, 1961, professionally residing at One Chase Manhattan Plaza, 57th floor, New York, NY 10005, USA, manager B;

- Mrs Caryn Lombardi, vice-president, born in New York, USA, on March 31, 1970, professionally residing at One Chase Manhattan Plaza, 57th floor, New York, NY, 10005, USA, manager B;

- Mr Jeremy Hussey, chief financial officer, born in Ilford, United Kingdom, on May 28, 1970, professionally residing at 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB London, UK, manager B;

The Company will be bound by the joint signature of any two Managers, at least one of them being a Manager A.

2) The address of the corporation is fixed at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Declaration

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

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, he 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 Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 82.549, ici représentée par Monsieur Hugo Neuman, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 7 juillet 2003.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. 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 à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: AGIMARQUE, S.à r.l.

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

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. 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.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance dont un doit être un Gérant de classe A.

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.

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.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription-Libération

AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a 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 deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

Décision de l'associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

Gérant de classe A

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège social 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993;

Gérants class B:

- Monsieur Joel Hammer, chief financial officer, né à New York, Etats-Unis, le 30 janvier 1961, demeurant professionnellement à One Chase Manhattan Plaza, 57th floor, New York, 10005, Etats-Unis;

- Madame Caryn Lombardi, vice-président, née à New York, le 31 mars 1970, demeurant professionnellement à One Chase Manhattan Plaza, 57th floor, New York, 10005, Etats-Unis;

- Monsieur Jeremy Hussey, chief financial officer, né à Ilford, Royaume-Uni, le 28 mai 1970, demeurant professionnellement à 58, Fenchurch Street, EC3M 4AB, Londres, Royaume-Uni;

La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants, dont un doit être un gérant de classe A.

2) L'adresse de la Société est fixée à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Déclaration

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

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

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

Signé: H. Neuman, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 15, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

G. Lecuit.

(043407.3/220/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

R.A.S., RENT & SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.026.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

(042654.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

R.A.S., RENT & SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.026.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

(042650.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

R.A.S., RENT & SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.026.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00591, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

(042642.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

NAQUADA S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 81.151.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(042584.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BANQUE DU GOTHARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: CH-6901 Lugano, 8, Viale S. Franscini.

R. C. Luxembourg B 17.598.

Constitution: 4 avril 1957.

Statuts publiés au Mémorial C n° 142 du 8 juillet 1980.

Conseil d'Administration

M. Claudio Generali, président;
M. Ulrich Grete, vice-président;
M. Peter Derendinger;
M. Georges Muller;
M. Henry Peter;
M. Bruno Pfister;
M. Renzo Respini;

Succursale de Luxembourg

M. Rolf W. Schneebeili, membre de la direction;
M. Valerio Zanchi, membre de la direction;
M. Henri Ernzen, membre de la direction;
M. Walter Frigerio, membre de la direction;
M. Alphonse Vandenbrande, membre de la direction;
M. Cyrus Wardjawand, membre de la direction;

M. Frode Andersen, membre des cadres;
M. Guido Berresheim, membre des cadres;
Mme Ilona Friedrich-Müller, membre des cadres;
Mme Mara Galassi, membre des cadres;
Mme Manon Hertges, membre des cadres;
Mme Ursula Krämer-Schneider, membre des cadres;
M. Thomas Loefqvist, membre des cadres;
M. Flemming Madsen, membre des cadres;
M. Ulf Mennenkamp, membre des cadres;
M. Daniel Müller, membre des cadres;
M. Gregor Müller, membre des cadres;
M. Jacques Naert, membre des cadres;
M. Alexander Paulus, membre des cadres;
Mme Sandra Reiff-Sciotti, membre des cadres;
Mme Ariane Scholten, membre des cadres;
Mme Susan Scholz, membre des cadres;
M. Satoshi Takato, membre des cadres;
M. Romain Thilmany, membre des cadres;
M. Luca Triscornia, membre des cadres;
Mlle Mieke Vanwalleghem, membre des cadres;

La présente publication remplace, et pour autant que de besoin, annule toutes les publications antérieures.

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

BANCA DEL GOTTARDO

R. Schneebeili / H. Ernzen

Membres de la Direction

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06196. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042992.3/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CLEOME INDEX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 72.234.

A la date de la présente, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Marc-André Bechet

Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- Monsieur Stéphane Decorte

DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles

- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représentée par H. Lasat et J-Y Maldague DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

- Monsieur Hugo Lasat

Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

- Monsieur Jean-Yves Maldague

Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

- Monsieur Dominique Manderlier

DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, 180, rue Royale, B-1000 Bruxelles.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Pour CLEOME INDEX

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042930.3/1126/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GE-JE LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 92.894.

Im Jahre zweitausenddreißig, den siebzehnten Juli,

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft GE-JE LUX S.A., mit Sitz in L-5531 Remich, 1A, route de l'Europe, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 92.894, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft GE-JE LUX S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar Joseph Gloden, am 3. April 2003, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Die Versammlung wird um elf Uhr (11.00) durch Herrn Gerd Schilz, Kaufmann, wohnhaft in D-54523 Hetzerath, An der Ziegelei 6 eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Dame Claudine Hilger, Privatbeamtin, wohnhaft in Wasserbillig.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Dame Cynthia Schilz, Studentin, wohnhaft in D-54523 Hetzerath.

Nachdem das Versammlungsbureau zusammengesetzt ist, erklärt der Vorsitzende und bittet den amtierenden Notar zu beurkunden:

I) Die Tagesordnung lautet:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5531 Remich, 1A, route de l'Europe nach L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

2. Abänderung von Artikel 2, Absatz 1, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

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

II) Die Aktionäre, sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet und die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter, haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls nach ne varietur Unterzeichnung durch den amtierenden Notar und den Versammlungsvorstand gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit ihr formalisiert zu werden.

III) Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über die nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Sodann haben die Aktionäre, nachdem über die vorstehende Tagesordnung verhandelt worden ist, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5531 Remich, 1A, route de l'Europe nach L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Auf Grund vorherigen Beschlusses beschliesst die Generalversammlung Artikel 2, Absatz 1 wie folgt abzuändern:

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

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben um elf Uhr fünfzehn (11.15).

Worueber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten und die Intervenienten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsbüros sowie die Intervenienten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schilz, C. Hilger, C. Schilz, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 juillet 2003, vol. 523, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Stempelpapier auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 25. Juli 2003.

J. Gloden.

(043412.3/213/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

GE-JE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.894.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

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

J. Gloden.

(043416.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.663.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00584, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

(042659.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.663.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00583, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

(042663.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.663.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00582, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

(042665.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DEGUSSA RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1255 Luxemburg, 48, rue de Bragance.
H. R. Luxemburg B 18.707.

Im Jahre zweitausenddreihundertsechsten, am sechsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter der anonymen Gesellschaft DEGUSSA RE, mit Sitz zu L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft, welche von dem amtierenden Notar, damals im Amtswohnsitze zu Mersch, am 24. September 1981 errichtet worden ist, wurde im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 287 vom 29. Dezember 1981 veröffentlicht.

Die Satzungen der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert zufolge einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, damals im Amtswohnsitze zu Hesperingen, am 27. November 2002, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 116 vom 5. Februar 2003, sowie laut einer Berichtigungsurkunde betreffend vorgenannte Urkunde vom 27. November 2002, aufgenommen durch den amtierenden Notar, damals im Amtswohnsitze zu Hesperingen, am 13. Januar 2003, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 286 vom 18. März 2003.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch-sur-Alzette.

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 beziehungsweise 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 variatur 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) Streichen der Worte «oder indirekt» in Artikel 4 der Satzung.
- 2) Streichen des ersten Absatzes des Artikels 14 der Satzung bezüglich des Kommissars, Feststellung dass hiermit das Mandat des Kommissars, Herrn Norbert May, beendet ist und Beschlussfassung hinsichtlich seiner Entlastung.
- 3) Streichen des Wortes «ausserdem» und Ersetzen des Wortes «auf» durch das Wort «aus» im zweiten Absatz des Artikels 14 der Satzung.
- 4) Ersetzen des Wortes «ersten» durch das Wort «dritten» in Artikel 15 der Satzung.
- 5) Verschiedenes.

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 die Streichung der Worte «oder indirekt» in Artikel 4 der Satzung, welcher somit künftig folgenden Wortlaut erhält:

«**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Rückversicherungen in allen Branchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt damit im Zusammenhang stehen.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Streichung des ersten Absatzes des Artikels 14 der Satzung bezüglich des Kommissars.

Die Generalversammlung stellt fest dass hiermit das Mandat des Kommissars, Herrn Norbert May, beruflich wohnhaft in D-40474 Düsseldorf, Bennigsenplatz 1, beendet ist und beschliesst ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Streichung des Wortes «ausserdem» und die Ersetzung des Wortes «auf» durch das Wort «aus» im zweiten Absatz des Artikels 14 der Satzung.

Demgemäss erhält Artikel 14 der Satzung künftig folgenden Wortlaut:

«**Art. 14.** Der Jahresabschluss wird einer externen buchhalterischen Kontrolle unterworfen, die jedes Jahr von einem unabhängigen Prüfer (réviseur d'entreprises) durchzuführen ist, der aus einer von der Kontrollinstanz der Versicherungsgesellschaften (Commissariat aux Assurances) genehmigten Liste auszuwählen ist.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Wort «ersten» durch das Wort «dritten» in Artikel 15 der Satzung zu ersetzen.

Demgemäss erhält Artikel 15 der Satzung künftig folgenden Wortlaut:

«**Art. 15.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Donnerstag im Monat April um 11.30 in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort. Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.»

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

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

Gezeichnet: P. Marx, I. Keilen, A. Braquet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 18CS, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxemburg, den 22. Juli 2003.

G. Lecuit.

(042958.3/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DEGUSSA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 18.707.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

G. Lecuit.

(042961.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

JMALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.652.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00513, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

(042679.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

JMALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.652.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

(042689.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

JMALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.652.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

(042701.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT IDEA FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 39.814.

Co-optation en date du 23 juillet 2003 par le Conseil d'Administration de Monsieur Carlo Corradini au poste de Président du Conseil d'Administration en raison de la démission de Monsieur Gianfranco Mattei notifiée par lettre le 20 juin 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07377. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042704.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 11, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 17.934.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet, réf. LSO-AG04534, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.

Signature

(041169.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

HANDELSGEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 11, rue Notre-Dame.

*Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg
am 26. Juni 2003 abgehalten wurde*

Die Versammlung wird um 9.00 Uhr von ihrem Vorsitzenden Adrien Ney eröffnet. Die Versammlung bestellt Dr. Bernhard Weber zum Sekretär und beruft Théo Weber zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:

A) Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so daß von besonderen Einberufungen abgesehen werden konnte. Die vertretenen Gesellschafter anerkennen und erklären, daß sie ordnungsgemäß zu dieser Versammlung geladen worden sind, daß sie vor deren Beginn Kenntnis von der Tagesordnung erhalten haben, und daß sie somit bereit sind, über alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschließen.

B) Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Anteile sind auf einer Präsenzliste genannt. Diese bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den übrigen Mitgliedern der Versammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigelegt.

C) Da aus dieser Präsenzliste hervorgeht, daß das gesamte Gesellschafterkapital in dieser Versammlung vertreten ist, ist diese somit rechtmäßig zusammengetreten und ermächtigt, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

D) Die gegenwärtige ordentliche Gesellschafterversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesordnung zu beschließen:

1. Genehmigung der Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002
2. Verwendung des Jahresgewinns für das Geschäftsjahr 2002
3. Entlastung der Geschäftsführer
4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003

Beschlussfassung

Die Versammlung geht sodann zur Erledigung der Tagesordnung über. Nach vorheriger Diskussion und Beratung beschließt die Versammlung, jeweils einstimmig, wie folgt:

1. Die Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 werden genehmigt.

2. Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, wird zur Kenntnis genommen. Die Gesellschaft weist einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 302.744,01 aus. Die Geschäftsführung schlägt der Versammlung vor, EUR 174.575,00 den freien Rücklagen zuzuführen und EUR 128.169,01 als Dividende an die Gesellschafter auszuschütten. Dem Vorschlag zur Verwendung des Jahresgewinns aus dem Geschäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 wird zugestimmt.

3. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 wird PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, bestellt.

Da hiermit die Tagesordnung erledigt ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Luxemburg, den 26. Juni 2003.

A. Ney / B. Weber / T. Weber

Vorsitzender / Sekretär / Stimmzähler

<i>Gesellschafter</i>	<i>Präsenzliste der Gesellschafter</i>	<i>Bevollmächtigter</i>	<i>Unterschrift</i>
COMMERZBANK INTERNA- TIONAL S.A.	Anteilsanzahl 250	Dr. Bernhard Weber	Unterschrift
COMMERZBANK AG Frank- furt/Main	750	Adrien Ney	Unterschrift
Insgesamt	1000		

Luxemburg, den 26. Juni 2003.

A. Ney / B. Weber / T. Weber

Vorsitzender / Sekretär / Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04543. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041171.3/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

HEITERKEIT GROUP S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 75.530.

Constituée par acte reçu par M^e Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 28 avril 2000, publié au Mémorial C n°595 du 21 août 2000.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06062, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2000 par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 juin 2003

L'Assemblée a reporté la perte de l'exercice 2000 de 38.558,10 EUR au prochain exercice.

Conseil d'administration

Pier Luigi Tomassi, employé privé,

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gilles Jacquet, employé privé,

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Commissaire aux comptes

Lex Benoy, réviseur d'entreprises

13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg

Agent domiciliataire

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Pour la société

Signature

Un mandataire

BILAN AU 31 DECEMBRE 2000

Devise de capital: EUR

<i>Actif</i>	<i>31/12/2000</i>
D. Actif circulant	653,18
I. Créances	555,28
III. Avoirs en banques, avoirs en compte chèques postaux, chèques et encaisse.	97,90
F. Perte de l'exercice	38.558,10
Total de l'Actif	39.211,28
<i>Passif</i>	<i>31/12/2000</i>
A. Capitaux propres.	31.000,00
I. Capital souscrit	31.000,00
C. Dettes	8.211,28
2. Autres dettes	8.211,28
Total du passif	39.211,28

COMPTES DE PROFITS ET PERTES
(POUR LA PERIODE DU 28 AVRIL 2000 AU 31 DECEMBRE 2000)
Devise de capital: EUR

<i>Charges</i>	<i>31/12/2000</i>
1. Corrections de valeurs sur élément d'Actifs	25.822,85
2. Intérêts et charges assimilées	125,41
3. Autres charges	12.621,86
b) Autres charges	12.621,86
Total des charges	38.570,12

<i>Produits</i>	<i>31/12/2000</i>
2. Produits financiers	12,02
c) Autres intérêts et produits assimilés	12,02
Perte de la période	38.558,10
Total des produits	38.570,12

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06062. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042623.3//64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

INTERGIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.115.

Constituée par acte reçu par M^e Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 16 mars 1994, publié au Mémorial C n° 269 du 12 juillet 1994. Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 29 novembre 1996, publié au Mémorial C n° 81 du 20 février 1997 et par acte de M^e Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 13 novembre 2002, publié au Mémorial C n° 108 du 4 février 2003.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2002 par l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 2003.

L'Assemblée a reporté la perte de l'exercice 2002 de EUR 343.670,59 au prochain exercice.

Conseil d'administration

Johan Dejans, employée privée,

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

LUX KONZERN, S.à r.l.

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Commissaire aux comptes

ELPERS & CO, Réviseurs d'Entreprises

11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg

Agent domiciliataire

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg

Pour la société

Signature

Un mandataire

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

Devise de capital: EUR.

	<i>Actif</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>31/12/2001</i>
D. Actif Circulant		5.891.648,18	6.233.757,14
I. Créances		61.879,33	86.317,22
II. Valeurs mobilières		4.889.751,49	5.351.165,77
III. Avoirs en banques, avoirs en compte chèques postaux, chèques et encaisse		940.017,36	796.274,15
F. Perte de l'exercice		343.670,59	0,00
Total de l'Actif:		6.235.318,77	6.233.757,14

	<i>Passif</i>	31/12/2002	31/12/2001
A. Capitaux propres		1.272.052,96	1.243.779,53
I. Capital souscrit		620.000,00	619.733,81
IV. Réserves		37.621,78	36.474,31
1. Réserve légale		37.621,78	36.474,31
V. Résultats reportés		614.431,18	587.571,41
C. Dettes		4.963.265,81	4.961.704,18
1. Emprunts obligataires		4.957.870,50	4.957.870,50
2. Autres dettes		5.395,31	3.833,68
E. Bénéfice de l'exercice		0,00	0,00
Total du passif:		6.235.318,77	6.233.757,14
COMPTÉ DE PROFITS ET PERTES pour la période du 01/01/2002 au 31/12/2002			
	<i>Charges</i>	31/12/2002	31/12/2001
1. Corrections de valeurs sur élément d'actifs		177.561,56	0,00
2. Intérêts et charges assimilées		450.351,02	311.201,12
3. Autres charges		15.466,89	15.216,81
b) Autres charges		15.466,89	15.216,81
5. Impôts et taxes		1.240,00	1.239,47
	Profit de la période	0,00	28.273,43
Total des charges:		644.619,47	355.390,83
	<i>Produits</i>	31/12/2002	31/12/2001
2. Produits financiers		300.948,88	355.930,83
b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé		267.197,22	294.777,76
c) Autres intérêts et produits assimilés		33.751,66	61.153,07
	Perte de la période	343.670,59	0,00
Total des produits:		644.619,47	355.930,83

ANNEXE AU BILAN au 31.12.2002

Présentation

INTERGIN S.A. est une société de participation financière de droit luxembourgeois constituée en date du 16 mars 1994 sous forme de société anonyme.

*Règles d'évaluation:**- Frais d'établissement*

Les frais d'établissement ont été entièrement amortis linéairement sur une période de 5 ans.

- Immobilisations financières

Les participations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. A la fin de chaque exercice comptable, une correction de valeur est enregistrée sur base d'une évaluation individuelle de chaque actif pour toute diminution de valeur ayant un caractère durable.

- Valeurs mobilières

Le portefeuille titres est évalué au plus bas du coût d'acquisition ou de la valeur du marché.

- Conversion des éléments du bilan exprimés en devises étrangères

Les participations exprimées dans une autre devise que l'Euro sont converties en Euro au taux de change historique en vigueur au moment de l'acquisition.

Les prêts à long terme sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une correction de valeur est appliquée sur ces prêts lorsqu'ils sont exprimés dans une autre devise que la devise du capital lorsque l'évaluation à la date de clôture de l'exercice présente une moins value ou lorsque leur remboursement à l'échéance est compromis.

Les emprunts obligataires ou les emprunts à long terme sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les emprunts libellés dans une autre devise que la devise du bilan font l'objet de corrections de valeur lorsque le cours de change à la clôture de l'exercice est supérieur au cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les autres actifs et passifs exprimés dans une autre devise que l'Euro sont convertis en Euro au cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.

Les différences de change résultant de cette conversion sont enregistrées dans le compte de profits et pertes de l'exercice.

Capital

Le capital souscrit est fixé à EUR 620.000,- représenté par 799 actions entièrement libérées sans désignation de valeur nominale.

Capital autorisé

Le capital autorisé de la société s'élève à EUR 6.200.000,- représenté par 7.990 actions sans désignation de valeur nominale.

Emprunt obligatoire convertible

- En date du 1^{er} décembre 1996, le Conseil d'Administration décide d'émettre un emprunt obligatoire convertible privé pour un montant de LUF 100.000.000,- représenté par 10 obligations convertibles d'une valeur nominale de LUF 10.000.000,- chacune.

Les obligations ne sont pas productives d'intérêts. L'emprunt a été émis pour une durée de 10 ans, l'échéance finale est au 30 novembre 2006.

- En date du 15 juin 1998, le Conseil d'Administration décide d'émettre un second emprunt obligatoire convertible privé pour un montant de LUF 100.000.000,- représenté par 10 obligations convertibles d'une valeur nominale de LUF 10.000.000,- chacune.

Les obligations ne sont pas productives d'intérêts. L'emprunt a été émis pour une durée de 10 ans et l'échéance finale est au 30 juin 2008.

Créances/Dettes diverses

Montant des produits se rapportant à l'exercice mais non encore perçus
(inclus dans la rubrique bilantaire: Créances)

- Intérêts à recevoir sur obligations:	61.084,26 EUR
- Intérêts à recevoir sur dépôts	795,07 EUR
	<hr/>
	61.879,33 EUR

Montant des charges se rapportant à l'exercice mais restant à payer
(inclus dans la rubrique bilantaire: autres dettes)

- Avance actionnaires	1.672,71 EUR
- Taxe d'abonnement à payer	1.240,00 EUR
- Taxe d'abonnement d'années antérieures à payer	1.239,47 EUR
- Frais d'audit à payer	1.239,46 EUR
- CEL compte courant EUR	3,67 EUR
	<hr/>
	5.395,31 EUR

Mouvements de divers postes de l'actif immobilisé

Lorsque la société de participation financière exemptée en vertu de l'article 312 LSC n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé, elle doit indiquer par dérogation à l'article 248 paragraphe (2) les indications prévues à l'article 248 paragraphe (1), point 2 pour toute participation majoritaire dans ses entreprises filiales.

Ces indications peuvent néanmoins être omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires, associés ou à l'une des entreprises filiales.

Réserves légale

Sur les bénéfices nets, il doit être prélevé annuellement 5% au moins pour constituer les fonds de réserve prescrits par la loi luxembourgeoise. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsqu'il atteint le dixième du capital souscrit. La réserve légale ne peut pas être distribuée.

Consolidation

La société est, sur base de l'article 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés.

Situation fiscale

La société est une société holding qui est soumise à la taxe d'abonnement au taux de 0,2% l'an sur le capital. Cependant, si le dividende payé excède 10% du capital social, la base taxable de l'exercice durant lequel ce dividende est ratifié par l'assemblée générale ne sera plus le capital souscrit mais le décuple du dividende distribué, soit 2% du dividende payé.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06068. – Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042625.3//149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DYNEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 85.895.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05996, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

S. Delonnoy.

(042598.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

APARFI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.264.

Constituée par acte reçu par M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 2 juin 1995, publié au Mémorial C n°422 du 1^{er} septembre 1995. Les statuts ont été modifiés par conseil d'administration tenu sous seing privé en date du 8 décembre 2001, publié au Mémorial C n°388 du 9 mars 2002.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06785, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2002 par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 mai 2003

L'Assemblée a affecté le bénéfice de l'exercice 2002 de la manière suivante:

Bénéfice de l'exercice	2.506,50 EUR
Réserve légale (5%)	125,32 EUR
Bénéfice à reporter	2.381,18 EUR

Conseil d'administration

Johan Dejans, employé privé,

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gilles Jacquet, employé privé,

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Monsieur René Faltz, avocat,

41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

Commissaire aux comptes

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Agent domiciliataire

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Pour la société

Signature

Un mandataire

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

Devise de capital: EUR

<i>Actif</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>31/12/2001</i>
C. Actif immobilisé.	147.785,55	151.256,36
II. Immobilisations corporelles.	147.785,85	151.256,36
D. Actif circulant	4.128,43	0,00
III. Avoirs en banque, avoirs en compte chèques postaux, chèques et encaisse.	4.128,43	0,00
Total de l'Actif	151.914,28	151.256,36

<i>Passif</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>31/12/2001</i>
A. Capitaux propres.	50.008,95	48.222,61
I. Capital souscrit	49.578,70	49.578,70
IV. Réserves	21,51	0,00
1. Réserve légale.	21,51	0,00
V. Résultats reportés	408,74	-1.356,09
C. Dettes	99.398,83	101.247,41
2. Autres dettes	99.398,83	101.247,41
E. Bénéfice de l'exercice	2.506,50	1.786,34
Total du passif	151.914,28	151.256,36

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

(Pour la période du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002)

Devise de capital: EUR

<i>Charges</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>31/12/2001</i>
1. Corrections de valeurs sur élément d'Actifs	3.470,51	3.470,51
2. Intérêts et charges assimilées	2.076,01	3.279,09
3. Autres charges	6.631,54	2.746,28

b) Autres charges	6.631,54	2.746,28
5. Impôts et taxes	341,97	117,00
Profit de la période	2.506,50	1.786,34
Total des charges	15.026,53	11.399,22
<i>Produits</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>31/12/2001</i>
2. Produits financiers	14.193,61	11.308,89
b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé	14.189,40	11.303,76
c) Autres intérêts et produits assimilés	4,21	5,13
3. Produits exceptionnels	832,92	90,33
Total des produits	15.026,53	11.399,22

Annexe au bilan au 31 décembre 2002

Présentation

APARFI S.A. est une société de participation financière de droit luxembourgeois constituée en date du 2 juin 1995 sous forme de société anonyme.

Règles d'évaluation

- Frais d'établissement

Les frais d'établissement sont intégralement amortis durant l'exercice de leur survenance.

- Immobilisations financières

Les participations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. A la fin de chaque exercice comptable, une correction de valeur est enregistrée sur base d'une évaluation individuelle de chaque actif pour toute diminution de valeur ayant un caractère durable.

- Valeurs mobilières

Le portefeuille-titres est évalué au plus bas du coût d'acquisition ou de la valeur du marché

- Conversion des éléments du bilan exprimés en devises étrangères

Les participations exprimées dans une autre devise que l'EUR sont converties en EUR au taux de change historique en vigueur au moment de l'acquisition.

Les prêts à long terme sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une correction de valeur est appliquée sur ces prêts lorsqu'ils sont exprimés dans une autre devise que la devise du capital lorsque l'évaluation à la date de clôture de l'exercice présente une moins-value, ou lorsque leur remboursement à l'échéance est compromis.

Les emprunts obligataires ou les emprunts à long terme sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les emprunts libellés dans une autre devise que la devise du bilan font l'objet de corrections de valeur lorsque le cours de change à la clôture de l'exercice est supérieur au cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les autres actifs et passifs exprimés dans une autre devise que l'EUR sont convertis en EUR au cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.

Les différences de change résultant de cette conversion sont enregistrées dans le compte de profits et pertes de l'exercice.

Capital

Le capital souscrit est représenté par 1.000 actions entièrement libérées sans désignation de valeur nominale.

Prime d'émission

Néant.

Actions de catégories différentes

Néant.

Emprunt obligataire convertible

Néant.

Modification du capital social

Néant.

Dettes avec durée résiduelle supérieure à 5 ans

Emprunt bancaire: 59.494,45 EUR.

Provisions pour risques et charges

Néant.

Créances / Dettes diverses

Néant.

Montant des charges se rapportant à l'exercice mais restant à payer.

Autres dettes: 379,14 EUR.

Engagements

Néant.

Mouvements de divers postes de l'actif immobilisé

Prix d'acquisition début exercice.	173.525,46 EUR
Acquisition de l'exercice.	
Cession de l'exercice.	
Prix d'acquisition au 31 décembre 2002.	173.525,46 EUR
Correction de valeur début exercice.	22.269,10 EUR
Correction de valeur de l'exercice.	3.470,51 EUR
Reprise de corrections de valeur.	
Corrections de valeur 31 décembre 2002.	25.739,61
Valeur nette.	147.785,85

Réserve légale

Sur les bénéfices nets, il doit être prélevé annuellement 5% au moins pour constituer les fonds de réserve prescrits par la loi luxembourgeoise. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsqu'il atteint le dixième du capital souscrit. La réserve légale ne peut pas être distribuée.

Montant au 31 décembre 2002: 21,51 EUR

Consolidation

La société est, sur base de l'article 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés.

Situation fiscale

- Soparfi

La société est soumise au droit fiscal commun applicable à toutes les sociétés de capitaux.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06785. – Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042629.3//143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SOFID S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.662.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 21 avril 2003**Résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina 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 ce jour, Monsieur Ferdinando Cavalli, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions 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

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05299. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042767.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ISOFAÇADES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schiffflange.

R. C. Luxembourg B 50.701.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03742, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(042588.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

WAFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.300.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 2003

Est nommée commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Pierre Girard, commissaire aux comptes démissionnaire:

- MRM CONSULTING S.A., 5, rue de l'Ecole, L-4394 Pontpierre.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042770.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

HANDLOWY INVESTMENTS II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 61.343.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée des associés du 28 avril 2003

Sont renommés gérants, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée des associés statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

Signature de catégorie A:

- Monsieur Jerzy Suchnicki, employé privé, demeurant à Varsovie (Pologne);
- Monsieur Pawel Gorczyca, employé de banque, demeurant à Varsovie (Pologne);
- Monsieur Tomasz Czalbowski, employé de banque, demeurant à Varsovie (Pologne).

Signature de catégorie B:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05612. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042777.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

I.F. INTERNATIONAL FRANCHISING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.621.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 juin 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02503. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042871.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DBAssociates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 17-20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.228.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration du 28 février 2003 que le siège de la société est transféré, avec effet au 1^{er} mars 2003, du 203, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, aux 17-20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02934. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042778.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.612.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2003 que:

- Monsieur Antonio Lefebvre d'Ovidio,
- Monsieur Manfredi Lefebvre d'Ovidio,
- Monsieur Edmond Ries,

sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

AUDIEX S.A. avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg est nommé nouveau commissaire de surveillance en remplacement de Monsieur Maurice Hauptert, Commissaire de Surveillance démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour extrait conforme

MARINVEST HOLDING S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07136. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042812.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.612.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2003 que:

Monsieur Salvatore Monaco résident à I-96017 Noto (Italie), Via Contrada Facolnara SNC est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Antonio Lefebvre d'Ovidio, administrateur démissionnaire.

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Manfredi Lefebvre d'Ovidio;
- Monsieur Edmond Ries;
- Monsieur Salvatore Monaco.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Pour extrait conforme

MARINVEST HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042817.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MP MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.502.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03469. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042784.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 88.958.

STATUTS

L'an deux mille trois, le onze juillet.

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Michael Kroner, administrateur de sociétés, né le 19 novembre 1952 à Stockholm (Suède), demeurant à SE-128 38 Skarpnäck, Statsrådsväg, 29,

ici représenté par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 juin 2003 à Sharpnäck,

2) Monsieur Bengt Lennevald, administrateur de sociétés, né le 6 juin 1945 à Hammarby (Suède), demeurant à SE-114 55 Stockholm, Grev Magnigatan 16,

ici représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 juin 2003 à Stockholm

lesdites procurations resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

3) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né le 4 avril 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la société BALM, S.à r.l. ci-après nommée,

4) Monsieur Philippe Gilain, employé privé, né le 14 mai 1967 à Dinant (Belgique), demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la société BALM, S.à r.l. ci-après nommée,

lesquels comparants agissant en leurs-dites qualités, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois BALM, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer. Cette société a été incorporée au Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 3 septembre 2002 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 29 octobre 2002 no 1552, pages 74457 à 74460, elle se trouve inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 88958.

1) Suivant deux actes sous seing privé datés à Luxembourg du 20 décembre 2002, Monsieur Bengt Andersson, administrateur de société, né le 16 juillet 1945 à Västerås (Suède), demeurant à SE-191 41 Solentuna, Aspvägen, 20A, a cédé
- à Monsieur Bengt Lennevald préqualifié, quatre-vingt-douze parts sociales de la société BALM, S.à r.l. prénommée, et
- à Monsieur Michael Kroner préqualifié, quatre-vingt-treize parts sociales de la société BALM, S.à r.l. prénommée,

2) Suivant acte de cession sous seing privé daté à Luxembourg du 20 décembre 2002 Monsieur Eric Leclerc préqualifié a cédé à Monsieur Bengt Lennevald préqualifié une part de la société BALM, S.à r.l. prénommée.

Les comparants remettent au notaire instrumentaire copie des 3 cessions de parts pour être enregistrées avec les présentes, après les avoir signées ne varietur avec le notaire instrumentaire.

3) Les associés Michael Kroner et Bengt Lennevald représentés comme il est dit, déclarent donner leur agrément aux prédites cessions de parts intervenus le 20 décembre 2002.

4) Les associés Michael Kroner et Bengt Lennevald déclarant modifier l'article six, alinéa deux, des statuts pour l'adapter aux cessions de parts sociales du 20 décembre 2002:

«**Art. 6. Alinéa 2:**

Ces parts sont réparties comme suit:

1) Monsieur Michael Kroner, administrateur de sociétés, né le 19 novembre 1952 à Stockholm (Suède), demeurant à SE-128 38 Skarpnäck quatre-vingt-treize parts sociales	93
2) Monsieur Bengt Lennevald, administrateur de sociétés, né le 6 juin 1945 à Hammarby (Suède), demeurant à SE-114 55 Stockholm quatre-vingt-treize parts sociales	93
Total: cent quatre-vingt-six parts sociales	186»

5) Monsieur Eric Leclerc et Monsieur Philippe Gilain préqualifiés, agissant conjointement en leur qualité de gérant de la société BALM, S.à r.l., déclarent accepter les prédites cessions de parts pour compte de la société conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée respectivement à l'article 1690 du Code civil et ils déclarent dispenser les cessionnaires de les faire signifier par voie d'huissier et n'avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l'effet.

Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge de la société.

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

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

Signé: E. Leclerc, M. Kapp, P. Gilain, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 2003, vol. 523, fol. 25, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 25 juillet 2003.

J. Gloden.

(042852.3/213/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 88.958.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

J. Gloden.

(042858.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

INTERNATIONAL BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 17.304.

A la date de la présente, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Keith Evans

Director Global Custody Services, DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC, PO Box 18310, 5 King William Street, London EC4N 7JB

- Monsieur Fumio Ishihara

Chief Executive, DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC, 5 King William Street, London EC4N 7JB

- Monsieur Karl Mc Eneff

Managing Director, DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC, 5 King William Street, London EC4N 7JB

- Monsieur Atsushi Ohsugi

General Manager, DAIWA SECURITIES CO, LTD, 6-4 Otemachi, 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100 Japan

- Monsieur Ikuo Shoda,

General Manager DAIWA SECURITIES CO, LTD, 6-4 Otemachi, 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100 Japan

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Pour INTERNATIONAL BOND FUND MANAGEMENT COMPANY

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05708. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042938.3/1126/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

HOLDOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.185.

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

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01867. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042795.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ARAMIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 79.120.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04928. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042800.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GRAHAM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 23.998.

EXTRAIT

Le siège social de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Pour extrait conforme

INTERCORP S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06383. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042721.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

TANINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.520.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2003 que:

Monsieur Salvatore Monaco résidant à 96017 Noto (Italie), Via Contrada Facolnara SNC est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Antonio Lefebvre d'Ovidio, administrateur démissionnaire.

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Manfredi Lefebvre d'Ovidio;
- Monsieur Edmond Ries;
- Monsieur Salvatore Monaco.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Pour extrait conforme
TANINVEST HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03105. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042826.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

HAULUX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.898.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042830.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AGRO FISH DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.998.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mars 2002 que:

Le siège de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour extrait conforme

AGRO FISH DEVELOPMENT S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01427. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042806.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

TKM HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.309.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04615. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042836.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DUALUX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.316.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04702. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042842.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.855.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 28 mai 2002 que:
Le siège de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour extrait conforme

Pour SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00313. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042822.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

KLINGELNBERG LUXEMBURG A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.451.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

Signataire catégorie A:

- Monsieur Diether Klingelberg, demeurant à B-4730 Hauset, Président

Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg

Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes consolidés au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042850.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

PM-INTERNATIONAL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1618 Luxembourg, 17, rue des Gaulois.

H. R. Luxemburg B 46.582.

Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung die am 10. Juli 2003 stattfand

Die Versammlung hat beschlossen:

- den Jahresabschluss auf den 31. dezember 2002 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen
- die Ausschüttung einer Dividende aus dem Jahresüberschuss 2002 vorzunehmen
- die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Rolf Sorg, Dieter Sorg, Peter Schardt und Mario Di Stefano bis zur Ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 entscheidet, zu verlängern
- den Mitgliedern des Verwaltungsrates durch Spezialvotum Entlastung für die Ausübung ihres Mandats zu erteilen
- den Rücktritt des Kontenkommissars, der Gesellschaft CONSEIL COMPTABLE S.A., mit Sitz in der 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, RC B 48.015 zur Kenntnis zu nehmen und ihr durch Spezialvotum Entlastung für die Ausübung ihres Mandats zu erteilen
- die Gesellschaft DELOITTE & TOUCHE S.A., mit Sitz in der 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, RC B 67.904 zum neuen Kontenkommissar zu ernennen. Sie vollendet das Mandat ihrer Vorgängerin.

Luxembourg, den 11. Juli 2003.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05756. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042856.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BATI-CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 84.196.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03740, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(042591.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

NAVILIFT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 15.158.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 10 juillet 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042864.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

KLINGELNBERG GRUNDBESITZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.330.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

Signataire catégorie A:

- Monsieur Diether Klingelberg, demeurant à B-Hauset, Président et Administrateur-Délégué

Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04730. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042876.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

**SIERRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. STAGECOACH S.A.).**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 71.934.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 14 juillet 2003 et statuant sur les comptes au 31 décembre 2002 que:

Monsieur Alberto de Libero, Administrateur de société, demeurant 6, Via Mangili à Milan (Italie) a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Isaac Truzman, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04883. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042899.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

INTERCHARTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 15.101.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant au 40, rue de l'Avenir, Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04750. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042883.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CERTIFICAT ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 59.498.

Suite à la nomination de Monsieur Antoine Colonerus, cadre bancaire, demeurant professionnellement au 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg en date du 25 septembre 2002 et à la démission de Madame Andrea Weinand de son poste d'administrateur en date du 9 octobre 2002, le conseil d'administration et le réviseur d'entreprises de la société se composent comme suit:

Conseil d'Administration

- Monsieur Henri Stoffel, administrateur et directeur ayant son adresse professionnelle au 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Raphaël Guiducci, directeur, ayant son adresse professionnelle au 130, chaussée de la Hulpe, B-1000 Bruxelles, Administrateur;
- Madame Sophie Goblet, Administrateur de CODIC S.A., ayant son adresse professionnelle au 130, chaussée de la Hulpe, B-1000 Bruxelles, Administrateur;
- Madame Carine Peters, Cadre bancaire, ayant son adresse professionnelle au 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles, Administrateur;
- Monsieur Alain van Lauwe, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Montagne du Parc, B-1000 Bruxelles, Administrateur;
- Monsieur Antoine Colonerus, cadre bancaire, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Administrateur.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes annuels au 30 juin 2003.

Réviseur d'entreprises

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

Le réviseur d'entreprises est nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes annuels au 30 juin 2005.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01879. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042892.3/534/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ALLSTAR MACHINE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.636.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

(042720.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ADELAÏDE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 43.310.

A la date de la présente, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Monsieur Markus Binggeli

Administrateur-délégué, FIDINAM FIDUCIAIRE S.A., 29, rue de la Coulouvrenière, CH-1204 Genève

Monsieur Yves Ganseman,

Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Monsieur Bertrand Godbille

FINANCIERE DE L'EQUIQUIER - E.B.P.F. (ancien E.B.P.F.), 17, avenue Georges V, F-75008 Paris

Monsieur Léon Hilger

Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Monsieur Guy Martinolle

Directeur Générale, E.B.P.F., 17, avenue Georges V, F-75008 Paris.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Pour ADELAÏDE

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05699. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042923.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

RE FIN CO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.284.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2003 que:

- Monsieur Marc Lamesch

- COLOSSEUM LTD

- Monsieur Claude Schmitz

sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Monsieur Edmond Ries est renommé Commissaire de Surveillance. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour extrait conforme

Pour RE FIN CO HOLDING S.A.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AG07138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(042965.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 91.986.

Le Recueil des signatures autorisées au 1^{er} juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06489, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour la société

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signatures

(042745.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

IHC IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 59.184.

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist von 3 auf 5 erhöht worden.
2. Die Herren Michael Lipnik, Kaufmann, beruflich wohnhaft im D-53177 Bonn, Zanderstrasse 5-7, geboren am 3. Oktober 1952 in D-Köln, und Jochen Ernst Schäfer, Dipl.-Kaufmann, beruflich wohnhaft in D-53177 Bonn, Zanderstrasse 5-7, geboren am 3. März 1968 in D-Karlsruhe, sind bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 als zusätzliche Verwaltungsratsmitglieder bestellt worden.
3. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, der Herren Dr. jur. Volker Hahn, André Wilwert und Gérard Matheis, sowie das Mandat des Kommissars, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, sind bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 erneuert worden.

Luxembourg, den 10. Juli 2003.

Für die gleichlautende Mitteilung

Für IHC IMMOBILIEN A.G.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05887. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042990.3/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

RECYMA S.A., SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES, Société Anonyme.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.
R. C. Luxembourg B 38.502.

Monsieur Jean Feyereisen, administrateur de sociétés, né le 9 avril 1943 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1019 Luxembourg, 2, place de Strasbourg, a été coopté comme administrateur, en remplacement de M. Camille Diederich, démissionnaire, dont il achèvera le mandat. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour RECYMA S.A., SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05877. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042998.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 27.180.

Constituée le 18 décembre 1987 suivant acte reçu par M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C n° 80 du 25 mars 1988, modifiée pardevant le même notaire Gérard Lecuit en date du 25 juin 1990, acte publié au Mémorial C n° 19 du 22 janvier 1991, modifiée pardevant le même notaire Gérard Lecuit en date du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C n° 465 du 18 décembre 1991, modifiée pardevant M^e Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 juin 2000, acte publié au Mémorial C n° 816 du 8 novembre 2000, modifié pardevant le même notaire Blanche Moutrier, en date du 21 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 688 du 28 août 2001, modifiée pardevant M^e Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 28 mars 2001, acte publié au Mémorial C n° 986 du 9 novembre 2001, modifiée pardevant le même notaire Alex Weber, en date du 21 juin 2002, acte publié au Mémorial C n° 1321 du 12 septembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AEG07347, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signatures

(043307.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 73.130.

1. Dr. Valentina Aurelia est nommée comme vice-président du conseil d'administration en remplacement du Dr. Gianlorenzo Urbani.

2. Sont mandataires de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels au 31 décembre 2003:

Conseil d'Administration

- M. Alfredo Aureli, administrateur de sociétés, né le 17 janvier 1944 à I-Montescudo (FO), demeurant à I-47900 Rimini, 47 viale P. Amedeo, président du conseil d'administration,
- Dr. Valentina Aureli, special project manager, née le 15 février 1972 à I-Rimini, demeurant à I-47900 Rimini, 47 viale P. Amedeo, vice-président du conseil d'administration,
- Dr. Gianlorenzo Urbani, administrateur de sociétés, né le 12 février 1939 à I-Milan, demeurant à CH-6900 Lugano, 2, via Mazzini;
- La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, R. C. S. Luxembourg B 58.322, avec siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Commissaire aux comptes

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05869. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043000.3/528/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MATAME S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.995.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 mai 2003

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Joeri Steeman est renouvelé pour une période de 6 ans.
- Monsieur Karl Louarn, demeurant 6, rue Pierre Weydert à Fentange, est appelé aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Marc Boland, dont le mandat est arrivé à échéance.
- Monsieur Frédéric Monceau, demeurant 3, rue de Bettembourg à Frisange, est appelé aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Rudi Lemeer, dont le mandat est arrivé à échéance.
- Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 18, rue Louvigny à Luxembourg, est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société PARFININDUS, S.à r.l., dont le mandat est arrivé à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Joeri Steeman
- Monsieur Karl Louarn
- Monsieur Frédéric Monceau

Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal Da Silva.

Strassen, le 25 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme

K. Louarn / J. Steeman

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043008.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.