

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 926**10 septembre 2003****SOMMAIRE**

A.W.T.C. Holdings, African Wood Trading Company Holdings S.A., Luxembourg	44440	INF Investments, S.à r.l., Luxembourg	44436
Almasi S.A., Luxembourg	44410	Jaccat Investments S.A., Luxembourg	44432
Almasi S.A., Luxembourg	44411	Jaggard S.A., Luxembourg	44434
Alpha Club International S.A., Luxembourg	44444	L.T.T. Holding S.A., Luxembourg	44426
Andalea, S.à r.l., Luxembourg	44412	Laboratoires Pharmédical S.A., Luxembourg	44447
Artic Transport S.A., Munsbach	44428	Lacuna FCP	44438
ATML Finauxa S.A., Foetz	44433	Lamas Participations S.A., Luxembourg	44448
Attel Finance S.A., Luxembourg	44439	Lemanik Sicav, Luxembourg	44443
Balu Holding S.A., Luxembourg	44447	Locapress S.A., Luxembourg	44435
BNP Ré, Société de Réassurance de la Banque Nationale de Paris S.A., Luxembourg	44432	Luxex S.A.H., Luxembourg	44445
C.L.C.E. Interactive S.A., Luxembourg	44437	M.D.Z. S.A.H., Luxembourg	44439
Car Business S.A.H., Luxembourg	44447	MC Premium, Sicav, Luxembourg	44441
Chanteloup Holding S.A., Luxembourg	44436	Montroc S.A.H., Luxembourg	44446
Costamar Finances Holding S.A., Luxembourg	44444	Moon Lake S.A., Luxembourg	44433
Deborah S.A.H., Luxembourg	44442	Mosaic Line, Dudelange	44430
DML Holding S.A., Luxembourg	44441	Mosaic Line, Dudelange	44432
E.I.D. Eyewear International Distribution S.A., Luxembourg	44435	Murex International Luxembourg S.A., Luxembourg	44434
Euro-Action Management S.A., Luxembourg	44406	Nafta Finance, S.à r.l., Luxembourg	44436
Everest Fund, Sicav, Luxembourg	44442	Nafta Investments, S.à r.l., Luxembourg	44448
Fauche S.A., Luxembourg	44444	Nomina S.A., Luxembourg	44448
Fidelity Shipping and Charter S.A., Luxembourg	44421	Obeche S.A.H., Luxembourg	44443
Finropa S.A.H., Luxembourg	44443	Reliant International Corporation S.A., Luxembourg	44446
France Luxembourg Invest Sicav, Luxembourg	44446	Rubra Holding S.A., Luxembourg	44434
Geba, S.à r.l., Ehlerange	44433	Saios S.A., Luxembourg	44402
Gecam Adviser Fund	44402	Savennières Holding S.A., Luxembourg	44435
Gecam Adviser Fund	44403	SNA & Associés S.A., Luxembourg	44441
Gecam Adviser Fund	44404	SOMALRE, Société de Réassurance du Groupe Sommer Allibert S.A., Luxembourg	44435
Gecam Adviser Fund	44404	Sodevibois S.A.H., Luxembourg	44440
Gecam Adviser Fund	44405	Sodintec Finances S.A., Luxembourg	44445
Genac S.A., Luxembourg	44429	St. James's Place Capital Sicav, Luxembourg	44440
Georgia-Pacific Finance, S.à r.l., Luxembourg	44422	Star Athlon S.A., Luxembourg	44419
Gerling Security Rückversicherungs-Gesellschaft S.A., Luxembourg	44435	Superspatz, S.à r.l., Wasserbillig	44437
Grenadilla Holding S.A., Luxembourg	44432	Superspatz, S.à r.l., Wasserbillig	44438
Guido, S.à r.l., Luxembourg	44425	Tousaciers S.A., Dudelange	44427
Guido, S.à r.l., Luxembourg	44425	Tousaciers S.A., Dudelange	44428
Immobilière Commercialisation et Financière (ICF) S.A., Luxembourg	44411	Unionfin S.A., Luxembourg	44434
		Vauban Holding S.A., Luxembourg	44445
		Viaduc Holding S.A., Luxembourg	44432

SAIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 64.262.

Depuis le 11 juin 2003, le conseil d'administration se compose de la façon suivante:

- Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, demeurant à L-2241 Luxembourg, 16, rue Tony Neuman;
- Monsieur Paul Dock, directeur, demeurant à L-6926 Flaxweiler, 9, rue Behnert;
- Madame Christa Maria Friedrichs, employée privée, demeurant à D-54295 Trèves, 44, Bergstrasse.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

L'assemblée générale a confirmé la nomination de la FIDUCIAIRE LUX-AUDIT S.A. en tant que commissaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Le siège social de la société a été transféré de L-2560 Luxembourg, 90A, rue de Strasbourg à L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin.

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

Pour SAIOS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04951. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052120.3/255/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2003.

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.*Sonderreglement*

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE (der «Teilfonds» oder «GLOBAL VALUE») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Der GLOBAL VALUE strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Für den GLOBAL VALUE werden Anteile an Aktien-, Renten- und Immobilienfonds, die den Regelungen des Kapitels «Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik» entsprechen, erworben. Renditechancen der Aktienanlage werden mit dem moderaten Risiko der Renten- und Immobilienanlagen kombiniert. Kurzfristig dürfen auch Geldmarktfonds (bis zu maximal 100%) erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 70% in Aktienfonds und bis zu maximal 100% in Renten- oder Immobilienfonds angelegt werden.

Art. 2. Teilfondswährung

1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis berechnet werden, ist der Euro.

2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements.

Art. 3. Kosten

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,65% p.a. zu erhalten, das monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Ferner erhält die Verwaltungsgesellschaft ein erfolgsabhängiges Entgelt von 5% p.a. des Wertzuwachses des Anteilwertes, das anteilig auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Geschäftsjahres zu berechnen und am Geschäftsjahresende auszuzahlen ist; etwaige Wertminderungen und Verluste in einem Geschäftsjahr werden auf das kommende Geschäftsjahr vorgetragen, und ein Erfolgshonorar fällt erst an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind.

2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu

- 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens bis zu EUR 75 Mio.;

- 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens ab EUR 75 Mio;

sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und ausgezahlt.

3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR 25.000,- p.a. im 1. Geschäftsjahr bzw. max. EUR 30.000,- p.a. ab dem 2. Geschäftsjahr zzgl. einer weiteren Gebühr von max. 0,68% p.a. (mind. EUR 20.000,-). Die Vergütung der Zentralverwaltungsstelle ist quartalsweise auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen.

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen, sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 6. Inkrafttreten. Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde am 28. September 2002 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Änderungen des Sonderreglements sind am 27. August 2003 in Kraft getreten und wurden am 10. September 2003 im Mémorial veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. August 2003.

AXXION S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05410. – Reçu 16 euros.

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

Le Receveur.

(052353.2//52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.

Sonderreglement

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - GLOBAL ALTERNATIVE (der «Teilfonds» oder «GLOBAL ALTERNATIVE») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Der GLOBAL ALTERNATIVE strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den GLOBAL ALTERNATIVE sollen vorwiegend (in der Regel mindestens 51%) Anteile an international anlegenden Aktien-, Renten- und Spezialitätenfonds erworben werden. Kurzfristig dürfen auch Geldmarktfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Art. 2. Teilfondswährung

1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis berechnet werden, ist der Euro.

2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements.

Art. 3. Kosten

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,65% p.a. zu erhalten, das monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Ferner erhält die Verwaltungsgesellschaft ein erfolgsabhängiges Entgelt von 5% p.a. des Wertzuwachses des Anteilwertes, das anteilig auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Geschäftsjahres zu berechnen und am Geschäftsjahresende auszuzahlen ist; etwaige Wertminderungen und Verluste in einem Geschäftsjahr werden auf das kommende Geschäftsjahr vorgetragen, und ein Erfolgshonorar fällt erst an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind.

2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu

- 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens bis zu EUR 75 Mio.;

- 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens ab EUR 75 Mio.;

sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und ausgezahlt.

3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR 25.000,- p.a. im 1. Geschäftsjahr bzw. max. EUR 30.000,- p.a. ab dem 2. Geschäftsjahr zzgl. einer weiteren Gebühr von max. 0,68% p.a. (mind. EUR 20.000,-). Die Vergütung der Zentralverwaltungsstelle ist quartalsweise auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen.

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen, sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 6. Inkrafttreten. Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde am 28. September 2002 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Änderungen des Sonderreglements sind am 27. August 2003 in Kraft getreten und wurden am 10. September 2003 im Mémorial veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. August 2003.

AXXION S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05415. – Reçu 16 euros.

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052359.2//51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.*Sonderreglement*

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - ABSOLUTE (der «Teilfonds» oder «ABSOLUTE») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Anlageziel des ABSOLUTE ist es, eine stetige positive Wertentwicklung durch Mischung von internationalen Rentenfonds mit international anlegenden offenen Immobilienfonds, die den Regelungen des Kapitels «Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik», entsprechen, zu erreichen. Der ABSOLUTE darf vorübergehend auch in Geldmarktfonds investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einer dieser Fondskategorien angelegt werden.

Art. 2. Teilfondswährung

1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis berechnet werden, ist der Euro.

2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements.

Art. 3. Kosten

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,25% p.a. zu erhalten, das monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu

- 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens bis zu EUR 75 Mio.;

- 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens ab EUR 75 Mio.;

sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und ausbezahlt.

3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR 25.000,- p.a. im 1. Geschäftsjahr bzw. max. EUR 30.000,- p.a. ab dem 2. Geschäftsjahr zzgl. einer weiteren Gebühr von max. 0,68% p.a. (mind. EUR 20.000,-). Die Vergütung der Zentralverwaltungsstelle ist quartalsweise auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen.

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen, sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 6. Inkrafttreten. Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde am 28. September 2002 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Änderungen des Sonderreglements sind am 27. August 2003 in Kraft getreten und wurden am 10. September 2003 im Mémorial veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. August 2003.

AXXION S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05419. – Reçu 14 euros.

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052372.2//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.*Sonderreglement*

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - ABSOLUTE DYNAMIC (der «Teilfonds» oder «ABSOLUTE DYNAMIC») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Der ABSOLUTE DYNAMIC strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der ABSOLUTE DYNAMIC investiert weltweit vorwiegend (in der Regel mindestens 51%) in Anteile von Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren einschl. sog. «High Yield Bonds» anlegen sowie in international anlegende offene Immobilienfonds, die den Regelungen des Kapitels «Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik» entsprechen. Durch die internationale Streuung in verschiedene Währungen sollen die Renditechancen erhöht werden. Kurzfristig dürfen auch Geldmarktfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vorübergehend vollständig (maximal 100%) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Art. 2. Teilfondswährung

1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis berechnet werden, ist der Euro.
2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.
3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements.

Art. 3. Kosten

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,65% p.a. zu erhalten, das monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Ferner erhält die Verwaltungsgesellschaft ein erfolgsabhängiges Entgelt von 5% p.a. des Wertzuwachses des Anteilwertes, das anteilig auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Geschäftsjahres zu berechnen und am Geschäftsjahresende auszuzahlen ist; etwaige Wertminderungen und Verluste in einem Geschäftsjahr werden auf das kommende Geschäftsjahr vorgetragen, und ein Erfolgshonorar fällt erst an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind.
2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu
 - 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens bis zu EUR 75 Mio.;
 - 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens ab EUR 75 Mio.;
 sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und ausgezahlt.
3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR 25.000,- p.a. im 1. Geschäftsjahr bzw. max. EUR 30.000,- p.a. ab dem 2. Geschäftsjahr zzgl. einer weiteren Gebühr von max. 0,68% p.a. (mind. EUR 20.000,-). Die Vergütung der Zentralverwaltungsstelle ist quartalsweise auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen.

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen, sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 6. Inkrafttreten.

Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde am 28. September 2002 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Änderungen des Sonderreglements sind am 27. August 2003 in Kraft getreten und wurden am 10. September 2003 im Mémorial veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. August 2003.

AXXION S.A.

Unterschriften

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05418. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052364.2//54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.

Sonderreglement

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE (der «Teilfonds» oder «GLOBAL CHANCE») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Der GLOBAL CHANCE strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Für den GLOBAL CHANCE werden Anteile an Aktien-, Renten- und Immobilienfonds, die den Regelungen des Kapitels «Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik» entsprechen, erworben. Bei den Aktienfonds wird neben Standardaktienfonds und sog. «Mid- und Small-Cap-Funds» auch in Branchen- und Themenfonds investiert. Rentenfonds dürfen in festverzinslichen Wertpapieren einschl. sog. «High Yield Bonds» anlegen. Kurzfristig dürfen auch Geldmarktfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden. Aktien von mittleren und kleineren Werten (sog. Mid- und Small-Caps) enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch besondere Risiken; sie unterliegen dem nicht vorhersehbaren Einfluß der Entwicklung der Kapitalmärkte und den besonderen Entwicklungen der jeweiligen Emittenten sowie ihrer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung. Die Wertentwicklung branchenbezogener Aktien kann auch abweichend vom allgemeinen Börsentrend sein, die z.B. durch breite Marktindices dargestellt wird; durch die Investition in Fonds, die eine Branche oder ein Thema zum Gegenstand haben, kann der Anteilwert im Vergleich zu breit diversifizierten Fonds überproportional schwanken.

Art. 2. Teilfondswährung

1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis berechnet werden, ist der Euro.

2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements.

Art. 3. Kosten

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,65% p.a. zu erhalten, das monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Ferner erhält die Verwaltungsgesellschaft ein erfolgsabhängiges Entgelt von 5% p.a. des Wertzuwachses des Anteilwertes, das anteilig auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Geschäftsjahres zu berechnen und am Geschäftsjahresende auszuzahlen ist; etwaige Wertminderungen und Verluste in einem Geschäftsjahr werden auf das kommende Geschäftsjahr vorgetragen, und ein Erfolgshonorar fällt erst an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind.

2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu

- 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens bis zu EUR 75 Mio.;

- 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfondsvermögens ab EUR 75 Mio.;

sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und ausbezahlt.

3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR 25.000,- p.a. im 1. Geschäftsjahr bzw. max. EUR 30.000,- p.a. ab dem 2. Geschäftsjahr zzgl. einer weiteren Gebühr von max. 0,68% p.a. (mind. EUR 20.000,-). Die Vergütung der Zentralverwaltungsstelle ist quartalsweise auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen.

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen, sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 6. Inkrafttreten. Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde am 28. September 2002 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Änderungen des Sonderreglements sind am 27. August 2003 in Kraft getreten und wurden am 10. September 2003 im Mémorial veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. August 2003.

AXXION S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05421. – Reçu 16 euros.

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052376.2//59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 49.010.

Im Jahre zweitausenddrei, den fünfzehnten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft EURO-ACTION MANAGEMENT S.A. (die «Gesellschaft») mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 49.010,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitz zu Grevenmacher, handelnd in Vertretung seines verhinderten Amtskollegen Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 14. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 37 vom 24. Januar 1995, deren Statuten ein letztes Mal abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch vorbenannten Notar Reginald Neuman, am 23. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 926 vom 6. Dezember 1999.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Maja Haas, wohnhaft in Wincheringen.

Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Uta Michel.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Bärbel Schneider.

Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

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

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

1. Entgegennahme des Berichts des Verwaltungsrates;
2. Entgegennahme des Berichts des Rechnungskommissars;
3. Genehmigung der Jahresbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2002 der Gesellschaft;

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
 5. Entlastung des Rechnungskommissars;
 6. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2002,
 7. Satzungsänderung;
 8. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Gesellschaft und den Investmentfonds;
 9. Zahl der Verwaltungsratsmitglieder;
 10. Festlegung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder;
- Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Bericht des Verwaltungsrates zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Bericht des Rechnungskommissars zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung stellt den beiliegenden Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2002, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht fest.

Vierter Beschluss

Der Verwaltungsrat bestand im Geschäftsjahr 2002 aus folgenden Mitgliedern.

- Herrn Jean-Claude Halb, Vorsitzender.
- Herrn Dr. Wolfgang Kirsten, stellvertretender Vorsitzender ab 1. August 2002.
- Herrn Christoph Cramer, stellvertretender Vorsitzender, bis 4. Juni 2002.
- Herrn Guy Buisseret.
- Herrn Dr. Bernhard Früh.
- Herrn Alain Lunard.
- Herrn Nikolaus Sillem.

Die ordentliche Generalversammlung erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern Jean-Claude Halb, Dr. Wolfgang Kirsten, Guy Buisseret, Alain Lunard, Dr. Bernhard Früh und Nikolaus Sillem für ihre jeweilige Amtszeit im Geschäftsjahr 2002 Entlastung. Herrn Christoph Cramer wird keine Entlastung für das Geschäftsjahr 2002 erteilt.

Des weiteren erteilt die Generalversammlung, Herrn Dr. Wolfgang Kirsten und Herrn Helmut Schlembach für ihre Tätigkeit als Delegierter des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2002 Entlastung. Herrn Christoph Cramer wird keine Entlastung für das Geschäftsjahr 2002 erteilt.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, dem Rechnungskommissar, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt folgende Gewinnverwendung:

Ergebnis des Geschäftsjahres	658.371,29 Euro
Ergebnisvortrag Vorjahr	13.352,42 Euro
	<hr/>
	671.723,71 Euro
Zuführung zur gesetzlichen Rücklage	0 Euro
Ausschüttung	670.000,00 Euro
Ergebnisvortrag	<hr/>
	1.723.71 Euro

Siebenter Beschluss

Die Versammlung beschließt die in Artikel 10 und Artikel 13, Buchstabe b und d, der Satzung erwähnte Bezeichnung des «Rechnungskommissars» durch die Bezeichnung des «Wirtschaftsprüfers» zu ersetzen. Weiterhin werden im Artikel 13 Buchstabe f die Worte «... und dem Rechnungskommissare» ... gestrichen.

Achter Beschluss

Die Versammlung beschließt KPMG AUDIT S.C., Luxembourg, zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft sowie zum Wirtschaftsprüfer des Investmentfonds EuroAction bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2004 stattfindet, zu bestellen. Die Prüfung des Investmentfonds schließt die Prüfung der steuerlichen Angaben für deutsche Anleger ein. Der Wirtschaftsprüfer erhält die ortsübliche Vergütung.

Neunter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Beschluß vom 14. Oktober 1994 über die Festsetzung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs aufzuheben.

Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates eine Tantieme in Höhe von 3.000 Euro netto im Geschäftsjahr 2003 erhalten. (d.h. nach Abzug von 20 Prozent Quellensteuer sowie sonstigen Kosten). Die Gesellschaft verpflichtet sich entsprechend, die auf die Vergütung anfallenden Quellensteuer sowie sonstige Kosten zu tragen.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch die Vorsitzende geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (€ 800,-) abgeschätzt.

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

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

Folgt die französische Übersetzung

L'an deux mille trois, le quinze mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO-ACTION MANAGEMENT S.A. (la «Société») avec siège social à L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 49.010,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Gloden, de résidence à Grevenmacher, agissant en remplacement de son collègue empêché Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1994, publié au Mémorial C numéro 37 du 24 janvier 1995, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte dudit notaire Neuman, en date du 23 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 926 du 6 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Maja Haas, demeurant à Wincheringen.

La Présidente nomme comme secrétaire de la séance Madame Uta Michel.

L'Assemblée Générale désigne comme scrutatrice Madame Bärbel Schneider.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et l'assemblée constate:

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

1. Remise du rapport du Conseil d'Administration;
2. Remise du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Approbation du bilan annuel, du compte de pertes et profits et du rapport de gestion pour l'exercice 2002 de la Société;
4. Décharge des membres du Conseil d'Administration;
5. Décharge du Commissaire aux Comptes,
6. Affectation des bénéfices pour l'exercice 2002,
7. Modification statutaire,
8. Désignation du Réviseur pour la société et du réviseur du fonds;
9. Rémunération des administrateurs;
10. Fixation des tantièmes des membres du Conseil d'Administration.

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver le rapport du Conseil d'Administration.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver le rapport du Commissaire aux Comptes.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2002 ci-joints, savoir le bilan, le compte de pertes et profits, l'annexe ainsi que le rapport de gestion.

Quatrième résolution

Lors de l'exercice 2002, la composition du Conseil d'Administration était la suivante:

- Monsieur Jean-Claude Halb, Président,
- Monsieur Dr. Wolfgang Kirsten, Vice-Président, depuis le 5 juin 2002,
- Monsieur Christoph Cramer, Vice-Président, jusqu'au 4 juin 2002,
- Monsieur Guy Buisseret, administrateur,
- Monsieur Alain Lunard,
- Dr. Bernhard Früh, administrateur,
- Monsieur Nikolaus Sillem, administrateur depuis 15 octobre 2001.

L'Assemblée Générale décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2002. L'Assemblée Générale décide de ne pas donner décharge à Christoph Cramer.

L'Assemblée Générale décide de donner décharge à Monsieur Dr. Wolfgang Kirsten et Helmut Schlembach pour leurs fonctions de direction pour l'exercice 2002. L'Assemblée Générale décide de ne pas donner décharge à Christoph Cramer.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de donner décharge au Commissaire aux Comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour l'exercice 2002.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter les bénéfices comme suit:

Résultat de l'exercice	658.371,29 EUR
Bénéfice reporté	13.352,42 EUR
	<hr/>
	671.723,71 EUR

Versement aux réserves légales 0,00 EUR

Distribution	670.000,00 EUR
Bénéfice à reporter	<hr/>
	1.723,71 EUR

Septième résolution

L'Assemblée décide de remplacer le mot «commissaire aux comptes» indiqué dans les articles 10 et 13, paragraphes b et d, des statuts par celui de «réviseur d'entreprises». En outre, les mots «et du commissaire aux comptes» contenus dans l'article 13, paragraphe f seront supprimés.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de nommer au poste de Réviseur d'entreprise et de réviseur du fonds d'investissement la société KPMG AUDIT S.C., Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'an 2004. Le réviseur du fonds d'investissement sera également chargé du contrôle des déclarations d'impôts des investisseurs allemands. Le réviseur d'entreprise sera rémunéré selon les us et coutumes en vigueur.

Neuvième résolution

L'Assemblée générale décide de supprimer les résolutions du 14 octobre 1994, relative à la fixation du nombre des administrateurs à six.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale décide d'accorder aux membres du Conseil d'Administration dans l'exercice 2003 des tantièmes de 3.000 EUR nets (après déduction d'une retenue à la source de 20% et de tous frais). La société prend charge tant la retenue à la source que les autres frais.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à huit cents euros (EUR. 800,-).

Le notaire soussigné constate que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue allemande suivi d'une version en langue française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte allemand, ce dernier fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Gezeichnet: Haas, Michel, Schneider, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, vol. 17CS, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, den 5. August 2003.

P. Bettingen.

(047332.3/202/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

ALMASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.832.

L'an deux mille trois, le deux juillet.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALMASI S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 62.832, constituée suivant acte reçu le 12 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 298 du 30 avril 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Giovanni Carini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Umberto Cerazi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.327 (trois mille trois cent vingt-sept) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de € 301.700 (trois cent un mille sept cents Euros) pour le ramener de son montant actuel de € 332.700 (trois cent trente-deux mille sept cents Euros) à € 31.000,00 (trente et un mille Euros) sans annulation d'actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 3.327 (trois mille trois cent vingt-sept) actions existantes en vue de ramener celle-ci de € 100 (cent Euros) à € 9,32 (neuf Euros et trente-deux cents) par action, et remboursement à l'actionnaire MELIOR TRUST SPA d'un montant de € 301.700 (trois cent un mille sept cents Euros) au prorata des actions détenues actuellement;

2. Cession par ALMASI S.A. à l'actionnaire MELIOR TRUST SPA de toutes ses créances:

a) soit le montant de € 79.539,13 (soixante-dix-neuf mille cinq cent trente-neuf euros et treize cents) dû par M. Burkhart Wilhelm Günter Schulte;

ladite créance assortie d'une inscription de privilège de vendeur prise au 4^{ème} bureau des hypothèques de Nice le 12 octobre 2000, volume 2000 V n° 1814, en vertu d'un acte reçu par M^e De Lattre, notaire à Nice, en date du 3 octobre 2000, avec effet jusqu'au 3 octobre 2012;

b) et le montant de € 339.146,53 (trois cent trente-neuf mille cent quarante-six euros et cinquante-trois cents) dû par M. Wilhelm Joseph Zweidler;

ladite créance assortie d'une inscription de privilège de vendeur prise au 4^{ème} bureau des hypothèques de Nice le 25 octobre 2000, volume 2000 V n° 1882, en vertu d'un acte reçu par M^e De Lattre, notaire susnommé, en date du 17 octobre 2000, avec effet jusqu'au 3 octobre 2012;

le tout pour un montant total de € 418.685,66 (quatre cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-six cents);

3. Pouvoir au conseil d'administration de fixer les modalités de remboursement à l'actionnaire;

4. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à € 31.000,00 (trente et un mille Euros) représenté par 3.327 (trois mille trois cent vingt-sept) actions d'une valeur nominale de € 9,32 (neuf Euro et trente-deux cts) chacune»;

5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence d'un montant de € 301.700,- (trois cent un mille sept cents Euros) pour le ramener de son montant actuel de € 332.700,- (trois cent trente-deux mille sept cents Euros) à € 31.000,- (trente et un mille Euros), sans annulation d'actions, mais en réduisant la valeur nominale des 3.327 (trois mille trois cent vingt-sept) actions existantes de € 100 (cent Euros) à € 9,32 (neuf Euros et trente-deux cents) par action, et en remboursant à l'actionnaire MELIOR TRUST SPA la somme de € 301.700,- (trois cent un mille sept cents Euros).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de céder toutes les créances de ALMASI S.A. à l'actionnaire MELIOR TRUST SPA:

a) soit le montant de € 79.539,13 (soixante-dix-neuf mille cinq cent trente-neuf euros et treize cents) dû par M. Burkhart Wilhelm Günter Schulte;

ladite créance assortie d'une inscription de privilège de vendeur prise au 4^{ème} bureau des hypothèques de Nice le 12 octobre 2000, volume 2000 V n° 1814, en vertu d'un acte reçu par M^e De Lattre, notaire à Nice, en date du 3 octobre 2000, avec effet jusqu'au 3 octobre 2012;

b) et le montant de € 339.146,53 (trois cent trente-neuf mille cent quarante-six euros et cinquante-trois cents) dû par M. Wilhelm Joseph Zweidler;

ladite créance assortie d'une inscription de privilège de vendeur prise au 4^{ème} bureau des hypothèques de Nice le 25 octobre 2000, volume 2000 V n° 1882, en vertu d'un acte reçu par M^e De Lattre, notaire susnommé, en date du 17 octobre 2000, avec effet jusqu'au 3 octobre 2012;

le tout pour un montant total de € 418.685,66 (quatre cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-six cents).

Troisième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à la réduction de la valeur nominale des actions, au remboursement à l'actionnaire et à la fixation des modalités de remboursement et de la cession à l'actionnaire.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à € 31.000,00 (trente et un mille Euros) représenté par 3.327 (trois mille trois cent vingt-sept) actions d'une valeur nominale de € 9,32 (neuf Euros et trente-deux cents) chacune.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Carini, C. Iantaffi, U. Cerasi, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, vol. 139S, fol. 57, case 1. – 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 22 juillet 2003.

J. Elvinger.

(045514.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

ALMASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.832.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(045516.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

IMMOBILIERE COMMERCIALISATION ET FINANCIERE (ICF), Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30-32, rue du Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 42.179.

L'an deux mille trois, le premier juillet.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE COMMERCIALISATION ET FINANCIERE (ICF), ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 30-32, rue du Dernier Sol, Luxembourg section B numéro 42.179, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 7 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 85 du 23 février 1993.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Samuel Akdime, commerçant, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Constatation de cessions d'actions.

2.- Révocation avec quitus de Madame Elisabeth Bolaro de sa fonction d'administrateur.

3.- Nomination de la société GROUPE SOCIETE ANONYME DE MODE (GROUPE SAM S.A.) en remplacement de Madame Elisabeth Bolaro.

4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée constate les différentes cessions d'actions effectuées conformément aux statuts et intervenues avant les présentes:

- Cession par la société CATONY INC de 1 action de la société IMMOBILIERE COMMERCIALISATION ET FINANCIERE (ICF) à Monsieur Samuel Akdime.
- Cession par la société KPB INVESTMENT LIMITED de 124 actions de la société IMMOBILIERE COMMERCIALISATION ET FINANCIERE (ICF) à Monsieur Samuel Akdime.

Suite aux cessions d'actions intervenues, la répartition du capital sera la suivante:

- KPB INVESTMENT LIMITED..... 1.125 actions
- Samuel Akdime..... 125 actions

Deuxième résolution

L'assemblée décide de révoquer, Madame Elisabeth Bolaro, sans état particulier, née à Palaiseau (France), le 31 mars 1962, demeurant à F-57180 Terville, 2A, rue Mozart de sa fonction d'administrateur de la société avec décharge entière et définitive de son mandat à compter de ce jour et de nommer en son remplacement pour une période de six ans: la société GROUPE SOCIETE ANONYME DE MODE (GROUPE SAM S.A.), ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 28, rue du Dernier Sol, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.173.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Uhl, S. Akdime, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, vol. 139S, fol. 60, case 8. – 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 22 juillet 2003.

J. Elvinger.

(045504.3/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Registered office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.930.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth day of June.

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

is held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ANDALEA HOLDINGS LIMITED having its registered office in Saint Vincent and the Grenadines registered as IBC company number 6879 IBC 2000.

The meeting is presided by Mrs Danielle Schroeder, company manager, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.

The meeting elects as scrutineer Mr Antoine Hientgen, economist, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- To transfer the seat of the company from «Saint Vincent and the Grenadines» to Luxembourg.

2.- To amend the object of the company to read as follows:

The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

It may acquire, equip, build real estates in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or otherwise.

It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in merchandise of any kind, as well as in transferable securities.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an interest.

The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.

Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.

3.- To fix the share capital at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) by the creation and issue of one hundred and twenty-five (125) shares of one hundred Euros (EUR 100. -) and attribution of the actual issued share capital to a special reserve. Subscription and payment.

4.- To transform the company into a société à responsabilité limitée under the denomination of ANDALEA, S.à r.l., and to determine the articles of incorporation to put them in accordance with Luxembourg law.

5.- Appointment of Mr Patrick Oesch, Mr Kurt H. Oesch and Mrs Annette Muller as managers of the company, with determination of their powers and the duration of their mandates.

6.- To fix the address of the company.

7.- Miscellaneous

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

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

IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to transfer the seat of the company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Second resolution

The meeting decides to amend the object of the company to read as follows:

The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

It may acquire, equip, build real estates in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or otherwise.

It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in merchandise of any kind, as well as in transferable securities.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an interest.

The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.

Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.

Third resolution

The meeting decides to transform the company into a «société à responsabilité limitée» and to change the name in ANDALEA, S.à r.l.

Fourth resolution

The meeting decides to fix the share capital at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each and to attribute the actual issued share capital to a special reserve.

The new shares are subscribed as follows:

1.- Mr Anastasios P. Leventis, businessman, residing at Lagos, Nigéria, 5 Louis Solomon Close, Victoria Island, twenty-five shares.	25
2.- Mrs Myriam J. Leventis, businesswoman, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, twenty-five shares	25
3.- Ms Salome A. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, twenty-five shares	25
4.- Ms Avey Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, twenty-five shares.	25
5.- Mr Henry C. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, twenty-five shares.	25
Total: one hundred twenty five shares	125

The shares have been entirely paid in by the shareholders by payment in cash, so that the company has as its disposal the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), proof of which has been given to the undersigned notary.

Fifth resolution

The meeting decides that the company discontinue in Saint Vincent and the Grenadines and continue in the Grand Duchy of Luxembourg.

Sixth resolution

The meeting decides to proceed to an amendment of the Articles of Association of the company so as to adapt them to the Luxembourg legislation:

Title I.- Name, Office, Purpose, Duration

Art. 1. The name of the Company is ANDALEA, S.à r.l.

Art. 2. The Company shall have its head office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the managers.

Should any political, economic or social developments of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the head office or communications with abroad, the head office may be provisionally transferred abroad by decision of the managers until such time as circumstances have completely returned to normal. Such a decision will not affect the company's nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.

Art. 3. The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

It may acquire, equip, build real estates in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or otherwise.

It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in merchandise of any kind, as well as in transferable securities.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an interest.

The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.

Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 4. The Company is established for an unlimited duration.

Title II.- Capital, Contribution, Shares

Art. 5. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The shares are subscribed as follows:

1.- Mr Anastasios P. Leventis, businessman, residing at Lagos, Nigéria, 5 Louis Solomon Close, Victoria Island, twenty-five shares	25
2.- Mrs Myriam J. Leventis, businesswoman, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, twenty-five shares	25
3.- Ms Salome A. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, twenty-five shares.	25
4.- Ms Avey Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, twenty-five shares	25
5.- Mr Henry C. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, twenty-five shares	25
Total: one hundred twenty five shares	125

Art. 6. The shares are transferable as provided by law.

Art. 7. The rights and obligations attached to a share follow such share to whomever it may be transferred. Holding a share implies adhering to the corporate Articles and to the decisions of the shareholders.

Art. 8. The shares are indivisible and the Company recognizes a sole holder per share for the exercise of the rights attached thereto.

Title III.- Management and Supervision

Art. 9. The Company is managed by one or several managers who may but need not be shareholders.

The shareholders determine the number of managers. The managers are appointed, suspended or revoked by the shareholders.

Each manager is entitled to perform all acts of administration or disposal, subject to the restrictions provided by law and these Articles. Each manager may confer special powers for determined actions. The managers may appoint any executives or employees and determine their functions, powers and their right to represent the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of a manager who shall not have to justify his powers or authorizations.

When a corporate entity is the manager, the Company will be bound by the signature of the person entitled to bind such corporate entity.

If all managers or the manager are absent or prevented from acting, the shareholders are temporarily in charge of the management and represent the Company in all legal or other acts.

In the event of a conflict of interests between the Company and one of the managers, the Company shall be represented by the other manager or managers. It shall be represented by the shareholders if there is only one manager or if there is a conflict of interest between the company and all managers.

Art. 10. The shareholders may appoint one or several statutory auditors in charge of supervision of the affairs of the Company.

Title IV.- Shareholders' decisions and shareholders' meetings

Art. 11. The shareholders take their decisions in general meetings or, if all shareholders agree, by decision in writing. Any decision must be approved by the shareholders representing the majority of the shares. General meetings are convened by the managers.

All amendments to the Articles must be approved by the shareholders representing 3/4 of the shares.

Title V.- Inventory, Balance sheets, Distribution of dividends, Reserves

Art. 12. The corporate year corresponds to the calendar year.

Each year, at the end of the corporate year, the accounts of the Company shall be closed and the managers shall establish the balance sheet and the profit and loss statement in accordance with law.

The balance sheet, the profit and loss statement and the report of the managers shall be submitted to approval of the shareholders. The shareholders may inspect such accounts and reports at the principal office and obtain copy at their expense.

Art. 13. Against the net profit, as determined in accordance with generally accepted accounting principles, there will be allocated annually five per cent for the constitution of a legal reserve fund. Such allocation shall cease to be compulsory when the reserve is equal to one tenth of the capital. The obligation of allocation shall start again if the reserve shall be reduced.

The balance of the net profit shall remain to the disposal of the shareholders who shall in their discretion dispose thereof by distribution of dividends or allocation to reserves or by carry forward to the next year.

Title VI.- Winding up and Liquidation

Art. 14. In the case of winding up of the Company for whatever cause and at whatever time, the shareholders shall appoint one or several liquidators, determine their powers and their remuneration and shall fix the method of liquidation. In the absence of appointment of liquidators, the managers in function shall be deemed to be appointed liquidators.

Art. 15. The net proceeds of liquidation after payment of all debts, shall be distributed equally among all shares.

Title VII.- General Disposition

Art. 16. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant legislation.

Transitory disposition

By way of derogation of Article 12 of the articles of incorporation the first fiscal year under Luxembourg legislation, shall start today and end on December 31st 2003.

Seventh resolution

The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:

Mr Patrick K. Oesch, attorney-at-law, residing at CH-8001 Zürich, Limmatquai, 3.

Mr Kurt H. Oesch, company director, residing at CH-8002 Zürich, Dreikönigstrasse 31.

Ms Annette Muller, attorney-at-law, residing at CH-7320 Sargans, Wölbrüti 6.

The company is validly bound by the individual signature of each manager.

Eight resolution

The Company shall have its registered office at 21, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ANDALEA HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Saint Vincent et les Grenadines, enregistrée comme IBC société numéro 6879 IBC 2000.

L'Assemblée est présidée par Madame Danielle Schroeder, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antoine Hientgen, économiste, demeurant à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour:

1.- De transférer le siège de la société de Saint Vincent et les Grenadines à Luxembourg.

2.- De modifier l'objet de la société de la manière suivante:

La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.

Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, gérer ces immeubles, par location ou autrement.

Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeubles, d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances et garanties.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.

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

3.- De fixer le capital social à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), par la création et l'émission de cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune, et attribution du capital social actuel à une réserve spéciale. Souscription et Libération.

4.- De transformer la société en une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ANDALEA, S.à r.l., et déterminer les statuts de la société et de le mettre en concordance avec la Loi Luxembourgeoise.

5.- Nomination de Monsieur Patrick K. Oesch, Monsieur Kurt H. Oesch et de Mademoiselle Annette Muller, en tant que gérants de la société et détermination de leurs pouvoirs et durée de leurs mandats.

6.- De fixer l'adresse de la société.

7.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence et les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- L'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée générale extraordinaire et tous les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l'Assemblée peut se tenir sans convocations préalables.

IV.- La présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet de la société de la manière suivante:

La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.

Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, gérer ces immeubles, par location ou autrement.

Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeubles, d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances et garanties.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.

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

Troisième résolution

L'Assemblée décide de transformer la société en société à responsabilité limitée et de modifier la dénomination en ANDALEA, S.à r.l.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de fixer le capital social à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune et d'attribuer le capital social émis actuel à une réserve spéciale. Les nouvelles parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- Monsieur Anastasios P. Leventis, homme d'affaires, demeurant à Lagos, Nigéria, 5 Louis Solomon Close, Victoria Island, vingt-cinq parts sociales 25

2.- Mademoiselle Myriam J. Leventis, femme d'affaires, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales 25

3.- Mademoiselle Salome A. Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales	25
4.- Mademoiselle Avey Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales	25
5.- Monsieur Henry C. Leventis, étudiant, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales	25
Total: cent vingt-cinq parts sociales	125

Les associés ont entièrement libéré les parts sociales nouvelles en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de douze mille six cents Euros (EUR 12.600,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide que la Société cesse d'exister à Saint Vincent et les Grenadines et continue au Grand-Duché de Luxembourg.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de procéder à la modification des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise:

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

Art. 1^{er}. Le nom de la société est ANDALEA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l'étranger se sont produits ou sont imminents, les gérants pourront 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.

Art. 3. La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.

Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, gérer ces immeubles, par location ou autrement.

Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeubles, d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances et garanties.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.

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

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales

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

Les parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- Monsieur Anastasios P. Leventis, homme d'affaires, demeurant à Lagos, Nigéria, 5 Louis Solomon Close, Victoria Island, vingt-cinq parts sociales	25
2.- Mademoiselle Myriam J. Leventis, femme d'affaires, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales.	25
3.- Mademoiselle Salome A. Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales	25
4.- Mademoiselle Avey Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales	25
5.- Monsieur Henry C. Leventis, étudiant, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales	25
Total: cent vingt-cinq parts sociales	125

Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi.

Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession d'une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale pour l'exercice des droits qui y sont attachés.

Titre III.- Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d'administration et de disposition sous réserve des restrictions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur autorisation à représenter la Société. La société sera engagée à l'égard des tiers par la seule signature d'un gérant qui n'aura pas à justifier de ses pouvoirs ou autorisations.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d'engager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l'unique gérant sont absents ou dans l'impossibilité d'agir, les associés sont temporairement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d'opposition d'intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gérants s'il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s'il y a seulement un gérant ou s'il y a opposition d'intérêts entre la Société et tous les gérants.

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV.- Décisions des Associés et Assemblées Générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en Assemblée Générale ou, si tous les associés sont d'accord, par simple décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les Assemblées Générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V.- Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves

Art. 12. L'exercice social coïncide avec l'année calendrier.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l'approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.

Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée. Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l'affectation tant en ce qui concerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n'importe quel moment les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liquidation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquidateurs.

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre toutes les parts sociales.

Titre VII.- Disposition Générale

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 12 des statuts le premier exercice comptable sous l'empire de la législation luxembourgeoise commence le jour du présent acte et se termine le 31 décembre 2003.

Septième résolution

L'Assemblée élit comme gérants de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Patrick K. Oesch, avocat, demeurant à CH-8001 Zürich, Limmatquai, 3.

Monsieur Kurth H. Oesch, administrateur de société, demeurant à CH-8002 Zürich, Dreikönigstrasse 31.

Mademoiselle Annette Muller, avocat, demeurant à CH-7320 Sargans, Wölbrüti 6.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de chacun des gérants.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de fixer l'adresse de la société à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

signé: D. Schroeder, S. Wolter-Schieres, A. Hientgen, H. Hellinckx

Enregistré à Mersch, le 7 juillet 2003, vol. 424, fol. 89, case 2. – Reçu 135,18 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 21 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(046758.3/242/394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

STAR ATHLON S.A., Société Anonyme,
(anc. MORREN LUXEMBOURG S.A.).
 Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
 R. C. Luxembourg B 59.504.

L'an deux mille trois, le vingt-huit février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MORREN LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 147, rue Cents, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 1997, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C de 1997 page 23594, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 50.504.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux,

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Bichel, indépendant, demeurant à Hovelange,

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Germain Krecke, indépendant, demeurant à Esch-sur-Alzette,

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Changement de dénomination sociale de MORREN LUXEMBOURG S.A. en STAR ATHLON S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts

2. Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts.

3. Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euro et augmentation du capital social pour le fixer au montant de 31.000 EUR, par prélèvement sur les résultats reportés et modification subséquente de l'article 5 des statuts.

3. Démission des administrateurs, avec décharge à leur donner et nomination de trois nouveaux administrateurs en leur remplacement.

4. Divers.

B.) Que la présente assemblée réunissant 100 % du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer dénomination sociale pour adopter celle de: STAR ATHLON S.A.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier le premier article des statuts, pour lui donner la teneur suivante

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et décide de modifier le quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet:

- la recherche et l'assistance de sportifs et d'artistes talentueux.
- l'assistance dans l'organisation des carrières de sportifs et d'artistes
- la promotion de sportifs et artistes
- l'organisation du subventionnement de sportifs et artistes
- le management de sportifs et artistes
- l'organisation d'événements et de spectacles, la location de services en rapport avec toutes activités qui concernent le monde du sport et du spectacle, en général, l'exploitation sous toutes les formes connues et encore inconnues des sons et
- d'images et d'oeuvres audiovisuelles, ainsi que toutes données informatiques par voie télématique
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, toutes opérations financières, notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liqui-

dation de tous titres et autres instruments financiers. En général, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et faire toute opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle, qu'elle pourrait juger utile à l'accomplissement ou au développement de son objet.

- l'administration, la gestion, la consultante, le contrôle, la mise en valeur et le développement de telles participations.
- la société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

- la société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts.
- la société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de participations financières ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet.

L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour interpréter cet objet social.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social souscrit de la société de francs luxembourgeois en euro, de sorte qu'après cette conversion le capital souscrit sera de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (EUR 30.986,69).

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de treize virgule trente et un euro (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (EUR 30.986,69) à un montant total de trente et un mille euro (EUR 31.000), par prélèvement sur les résultats reportés et en augmentant la valeur nominale de chaque action de zéro virgule zéro un euro (EUR 0,01), de manière à porter leur valeur nominale de trente virgule quatre-vingt-dix-neuf euro (EUR 30,99) à trente et un euro (EUR 31,-).

Après cette augmentation la société a actuellement un capital social de trente et un mille euro (EUR. 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euro (EUR 31,-) chacune

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

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

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission des administrateurs en place et leur consent décharge pour l'exercice de leur mandat, savoir:

- Monsieur Luc Morren,
- Monsieur Cyrille Morren,
- Madame Marie-Josée Martin,

L'assemblée décide de nommer en leur remplacement:

- 1) Monsieur Thierry Bichel, indépendant, demeurant à L-8539 Hovelange, Kneppchen n° 24,
- 2) Monsieur Germain Krecke, indépendant, demeurant à L-4026 Esch-sur-Alzette, 227, rue de Belvaux,
- 3) La société LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

L'assemblée nomme Monsieur Thierry Bichel, prénommé, également dans la fonction de président du conseil d'administration.

L'assemblée décide que la société est valablement engagée par la signature conjointe du président du conseil d'administration et d'un autre administrateur.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de sept cent cinquante euro (EUR 750,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Mousel, Bichel, Krecke, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, vol. 138S, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 7 mai 2003.

P. Bettingen.

(047153.3/202/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

FIDELITY SHIPPING AND CHARTER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 66.927.

Im Jahre zweitausenddrei, den zehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.

Sind erschienen die Aktionäre der Aktiengesellschaft FIDELITY SHIPPING AND CHARTER S.A., mit Sitz in L-1660 Luxemburg, 42, Grand-rue, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Francis Kessler, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, am 3. November 1998 und geführt im Handelsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg unter der Nummer B 66.927,

mit einem gezeichneten Kapital von fünfundvierzigtausend (45.000,-) US\$, eingeteilt in fünfundvierzig (45) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend (1.000,-) US\$,

um zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzutreten.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Natacha Steuermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Grevenmacher.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn André Harpes, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter einstimmiger Zustimmung der Versammlung Folgendes fest:

1. Die Aktionäre vertreten durch ihren bevollmächtigten Vertreter Herrn André Harpes sind unter Angabe des Namens, Vornamens sowie Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet und die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter, haben sich auf die Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen nevarietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist und, dass somit die Versammlung befugt ist, über die nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen:

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Abberufung von Herrn Pascal Wiscour-Conter als Mitglied des Verwaltungsrates;
2. Ernennung eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates; mit der Bestimmung seiner Zeichnungsgewalt;
3. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1660 Luxemburg, 42, Grand-rue nach L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse;

Erster Beschluss

Einstimmig beschliesst die Versammlung das Mandat von Herr Pascal Wiscour-Conter als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung aufzukündigen. Der Quitus wird Herr Pascal Wiscour-Konter verwährt.

Zweiter Beschluss

Einstimmig benennt die Versammlung die société anonyme MARELUX S.A. mit Sitz in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, zeichnend durch Herrn Robert Mehrpahl als neues Mitglied des Verwaltungsrates und als Representative der Gesellschaft, beauftragt mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie deren Vertretung gegenüber Dritten, mit ganzer Vollmacht die Gesellschaft einzeln unter seiner alleinigen Unterschrift zu binden. Diese Vollmacht gilt jedoch nur für die tägliche Geschäftsführung und es gilt die Einschränkung, dass alle Handlungen, welche einen Ankauf oder einen Verkauf eines in der Bilanz der Gesellschaft aufzuführenden Investitionsgutes betreffen, durch die Gesellschafterversammlung vorab abgezeichnet werden muss.

Dritter Beschluss

Das Mandat aller Mitglieder endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2006.

Vierter Beschluss

Einstimmig wird die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1660 Luxemburg, 42, Grand-rue nach L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse beschlossen.

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig getätigt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch die Vorsitzende geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: Steuermann, Fondeur, Harpes, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, vol. 15CS, fol. 98, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, den 5. August 2003.

P. Bettingen.

(047154.3/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.391.

In the year two thousand three, on the twenty-fifth day of June.

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

There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the sole shareholder of the company GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l. (the Company), a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 90.391, incorporated by a deed of the undersigned notary on 21st of November, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 100 dated 31 January 2003. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended by a deed of the undersigned notary, dated 4 April 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs Danielle Kolbach, Lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 25th June, 2003;

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder represented as stated above, holds 510 (five hundred and ten) ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company of EUR 12,750 (twelve thousand seven hundred and fifty Euro). The Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the Sole Shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,375,000.- (one million three hundred and seventy-five thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,750.- (twelve thousand seven hundred and fifty Euro) represented by 510 (five hundred and ten) ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, to EUR 1,387,750.- (one million three hundred and eighty-seven thousand seven hundred and fifty Euro) by way of issuance of 55,000 (fifty-five thousand) new ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

2. Subscription and payment to the share capital increase specified under 1.;

3. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company;

4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

III. that the appearing party has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,375,000.- (one million three hundred and seventy-five thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,750.- (twelve thousand seven hundred and fifty Euro) represented by 510 (five hundred and ten) ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, to EUR 1,387,750.- (one million three hundred and eighty-seven thousand seven hundred and fifty Euro) by way of issuance of 55,000 (fifty-five thousand) new ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Subscription - Payment

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l. (GP INVEST.), represented as stated here above, declares to (i) subscribe to the 55,000 ordinary shares to be issued as per the first Resolution above and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of:

500 shares (the Shares) of GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 3, boulevard Royal in L-2449 Luxembourg, (GP, S.à r.l.) representing the total common share capital of GP, S.à r.l. Thereupon, the Company, represented by Mrs Danielle Kolbach, pre-named, by virtue of a proxy given on 25th June 2003, accepts the contribution in kind.

The valuation of the contribution in kind of the Shares to the Company is evidenced by a management report issued on 25th June 2003 by a legal representative of GP INVEST. which shows that the net asset value of the Shares to the Company is worth at least equal to the value of the 55,000 shares of the Company issued to GP INVEST. in remuneration of the contribution of the Shares.

It results furthermore, in essence, from a certificate issued on 25th June 2003 by the board of managers of GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l. that:

- 1) the Shares contributed by GP INVEST. represent the total common share capital of GP, S.à r.l.;
- 2) the Shares are in registered form;
- 3) the Shares are fully paid-up;
- 4) GP INVEST. is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;

5) none of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no rights to acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

6) there exist no preemption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;

7) according to Luxembourg law and the articles of association of GP, S.à r.l., the Shares are freely transferable; and

8) all formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

The said certificate, the said valuation report, as well as a copy of the financial accounts of GP, S.à r.l. dated 30th April 2003, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The Contribution is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows:

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l. 55,510 shares

Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article 4 of the Articles is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed and paid share capital is fixed at one million three hundred and eighty-seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,387,750.-), represented by 55,510 (fifty five thousand five hundred and ten) ordinary shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.»

Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

Tax exemption

As regards to the contribution in kind consisting of at least 65% of the shares of GP, S.à r.l., a company incorporated and having its registered office in the European Union, to the Company, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately two thousand five hundred Euro.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire (ci-après l'Assemblée) de l'associé unique de la société GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.391, constituée par un acte de Maître Henri Hellinckx en date du 21 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° - 100 du 31 janvier 2003. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés par un acte du notaire soussigné, le 4 avril 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg (l'Associé Unique),

représentée par Madame Danielle Kolbach, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 25 juin 2003;

La procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec l'acte auprès des autorités compétentes.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

I. que l'Associé Unique représenté tel que décrit ci-dessus, détient 510 (cinq cent dix) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société s'élevant à EUR 12.750,- (douze mille sept cent cinquante Euro). L'Assemblée est dès lors valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour, tels que mentionnés ci-après, sans convocation préalable, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée ayant accepté de tenir l'Assemblée après examen de l'ordre du jour.

II. Que l'ordre du jour est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 1.375.000,- (un million trois cent soixante-quinze mille Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.750,- (douze mille sept cent cinquante Euro),

représenté par 510 (cinq cent dix) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, à EUR 1.387.750,- (un million trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante Euro) par voie d'émission de 55.000 (cinquante-cinq mille) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune;

2. Souscription et paiement de l'augmentation du capital social mentionné sous 1.;

3. Modification de l'article 4 des Statuts de la Société;

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements décrits ci-dessus et pouvoir à n'importe quel avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, avec pouvoir de substitution, de procéder pour compte de la Société à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le registre des parts sociales de la Société.

III. Que les parties comparantes ont passé les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.375.000,- (un million trois cent soixante-quinze mille Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.750,- (douze mille sept cent cinquante Euro), représenté par 510 (cinq cent dix) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, à EUR 1.387.750,- (un million trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante Euro) par voie d'émission de 55.000 (cinquante-cinq mille) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune.

Souscription - Paiement

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l. (GP INVEST.) représentée tel que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire les 55.000 (cinquante-cinq mille) parts sociales ordinaires qui seront émises conformément à la première résolution ci-dessus et (ii) les libérer en totalité par un apport en nature consistant en:

500 parts sociales (les Parts Sociales) de GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois avec siège social au 3, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg (GP, S.à r.l.), représentant le capital social total commun de GP, S.à r.l. Par la suite, la Société, représentée par Madame Danielle Kolbach, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 25 juin, 2003, accepte l'apport en nature.

La valeur des Parts Sociales apportées en nature à la Société est certifiée par un rapport de gestion émis en date du 25 juin 2003 par un représentant légal de GP INVEST. qui déclare que la valeur nette des Parts Sociales de la Société vaut au moins la valeur des 55.000 parts sociales de la Société souscrite par GP INVEST. en rémunération de l'apport des Parts Sociales.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 25 juin 2003 par le conseil de gérance de GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l. que:

- 1) les Parts Sociales apportées par GP INVEST. représentent le capital social total de GP, S.à r.l.;
- 2) les Parts Sociales sont nominatives;
- 3) les Parts Sociales ont été entièrement libérées;
- 4) GP INVEST. est le seul propriétaire des Parts Sociales et a la capacité d'en disposer;
- 5) aucune des Parts Sociales n'est grevée d'un gage, nantissement, pacte d'usufruit ou autre sûreté, il n'existe aucun droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d'usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales ne peut faire l'objet d'une saisie;
- 6) il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à demander qu'une ou plusieurs Parts Sociales lui soit transférées;
- 7) les Parts Sociales sont librement cessibles, en vertu du droit luxembourgeois et des statuts de GP, S.à r.l.; et
- 8) toutes les formalités requises au Luxembourg en relation avec l'apport en nature des Parts Sociales seront effectuées après réception d'une copie certifiée du présent acte.

Ledit certificat, ledit rapport d'évaluation et une copie des comptes annuels de GP, S.à r.l. en date du 30 avril 2003, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte et seront enregistrés avec lui.

L'Apport est dorénavant à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire soussigné.

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de noter que les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

- GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l. 55.510 parts sociales

Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l'Article 4 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir la teneur suivante:

«**Art. 4. Capital.** Le capital de la Société est fixé à EUR 1.387.750,- (un million trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante Euro) représenté par 55.510 (cinquante-cinq mille cinq cent dix) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements décrits ci-dessus et pouvoir à n'importe quel avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, avec pouvoir de substitution, de procéder pour compte de la Société à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le registre des parts sociales de la Société.

Exonération fiscale

En ce qui concerne l'apport en nature à la Société consistant en au moins 65 % des parts sociales de GP, S.à r.l., une société constituée et ayant son siège social au sein de l'Union Européenne, la Société déclare que les conditions de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies.

Estimation des frais

Le montant des frais se rapportant au présent acte sont estimés à environ deux mille cinq cents Euro.

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

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus mentionnée l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et à la demande de la même partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le dite mandataire a signé ensemble avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Kolbach, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 1^{er} juillet 2003, vol. 424, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 22 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(045456.3/242/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Siège social: L-2130 Luxembourg, 49, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 89.863.

L'an deux mil trois, le quatre juillet.

Par-devant Maître Roger Arrendorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Guido Wolff, employé privé, demeurant à L-9907 Troisvierges, 4, rue Massen.

Seul et unique associé de GUIDO, S.à r.l. avec siège social à L-1221 Luxembourg, 169, rue de Beggen, constituée suivant acte du notaire Roger Arrendorff de Mondorf-les-Bains, en date du 12 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1771 du 12 décembre 2002, modifié suivant acte du notaire Roger Arrendorff de Mondorf-les-Bains du 13 janvier 2003, non encore publié au susdit Mémorial C.

Lequel comparant se réunit en assemblée générale extraordinaire et prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Il décide de transférer le siège de la société de Bertrange à Luxembourg.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède il décide de modifier l'article 2 des statuts et lui donne dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Troisième résolution

Il fixe l'adresse de la société à L-2130 Luxembourg, 49, boulevard Dr Charles Marx.

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

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: G. Wolff, R. Arrendorff.

Enregistré à Remich, le 11 juillet 2003, vol. 466, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 6 août 2003.

R. Arrendorff.

(046980.3/218/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

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

Siège social: L-2130 Luxembourg, 49, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 89.863.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

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

R. Arrendorff.

(046982.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

L.T.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 67.920.

L'an deux mil trois, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme L.T.T. HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 193 du 22 mars 1999,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 3 février 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations N° 359 du 19 mai 2000,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 15 février 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations N° 423 du 15 juin 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 67.920.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil du Mémorial C N° 740 du 12 juillet 2003 et N° du 22 juillet 2003, au Lëtzeburger Journal des 12 juillet 2003 et 22 juillet 2003.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

II.- Les actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, de laquelle il résulte que sur les cent deux mille huit cent soixante-dix (102.870) actions représentant l'intégralité du capital social, soixante et un mille sept cent vingt-deux (61.722) actions sont représentées.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

La présente assemblée ayant été régulièrement convoquée et réunissant un quorum de plus de cinquante pour cent (50%) des actions émises en circulation, les actionnaires peuvent valablement délibérer sur l'ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Modification de l'exercice social qui commencera désormais le 1^{er} août et se terminera le 31 juillet de chaque année, l'exercice en cours se terminant le 31 juillet 2003.

2.- Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le dernier lundi du mois d'août à 14 heures.

3.- Adaptation subséquente des articles 12 et 16 des statuts.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l'unanimité des voix.

Unique résolution

L'assemblée générale à l'unanimité décide de rejeter tous les points figurant à l'ordre du jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.25 heures.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 800,- EUR.

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

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

Le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, certifie avoir reçu l'acte qui précède en date de ce jour.

Signé: V.Wauthier, S. Mahot, M. Krier, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, vol. 140S, fol. 12, case 6. – 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-Eich, le 5 août 2003.

P. Decker.

(047167.3/206/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

TOUSACIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3513 Dudelange, 1, rue Emile Ludwig.
R. C. Luxembourg B 20.617.

L'an deux mille trois, le sept juillet;

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOUSACIERS S.A. avec siège social à L-3513 Dudelange, 1, rue Emile Ludwig;

inscrite au registre aux firmes sous la section B numéro 20.617;

constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 28 juin 1983, publié au Mémorial C n° 226 du 9 septembre 1983;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Müller alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 1985, publié au Mémorial C de 1986, page 111.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antoine Licausi, administrateur-délégué, né le 21 mars 1940, demeurant à Metz, 1, rue des Roches;

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annette Michels, comptable, née à Luxembourg le 9 août 1952, demeurant à Fentange;

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Patrick Licausi, directeur commercial, né le 4 novembre 1968, demeurant à Woippy (France), 20, rue de la Boucle;

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

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

1.- Augmentation du capital social de cent vingt mille Euros (€ 120.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille cinq cents Euros (€ 35.500,-) à cent cinquante-cinq mille cinq cents Euros (€ 155.500,-) par la création de cent (100) actions nouvelles sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par des versements en espèces.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 6.- des Statuts.

3.- Renonciation des actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel.

4.- Souscription et libération par les sociétés:

- La société FIN.AG srl avec siège social à I-20123 Milano MI, Via Torino, 61, pour 50 actions;

- La société FERN DEVELOPMENTS Ltd avec siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, pour 50 actions;

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de cent vingt mille Euros (€ 120.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille cinq cents Euros (€ 35.500,-) à celui de cent cinquante-cinq mille cinq cents Euros (€ 155.500,-) par l'émission de cent (100) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par des versements en espèces.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel, décide d'admettre à la souscription cent (100) actions nouvelles à:

- La société FIN.AG Srl avec siège social I-20123 Milano MI, Via Torino, 61, pour 50 actions

- La société FERN DEVELOPMENTS Ltd avec siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, pour 50 actions

Total: cent actions 100 actions

Souscription - Libération

Ensuite:

1.- La société FIN.AG Srl, avec siège social à I-20123 Milano MI, Via Torino, 61; représentée par:

Monsieur Sergio Galbiati, demeurant à I-23896 Sirtori (Lc), Via G. Besana I/A;

qui a donné procuration à Monsieur Patrick Licausi, directeur commercial, demeurant à Woippy (France);

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 6 juin 2003;

laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement;

a déclaré souscrire cinquante (50) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées par le paiement en espèces de la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,-).

2.- La société FERN DEVELOPMENTS Ltd, avec siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

ici représentée par Monsieur Antoine Licausi, demeurant à F-57000 Metz, 1, rue des Rochers;

a déclaré souscrire cinquante (50) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées par le paiement en espèces de la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,-).

La preuve a été rapportée au notaire soussigné que la somme de cent vingt mille Euros (€ 120.000,-) se trouve à la libre disposition de la société.

Troisième et dernière résolution

A la suite de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 6.- des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille cinq cents Euros (€ 155.500,-) représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à deux mille euros (EUR 2.300,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes;

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

Signé: A. Licausi, A. Michels, P. Licausi, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2003, vol. 877, fol. 92, case 8. – Reçu 1.200 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 29 juillet 2003.

C. Doerner.

(046489.3/209/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

TOUSACIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3513 Dudelange, 1, rue Emile Ludwig.

R. C. Luxembourg B 20.617.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

C. Doerner.

(046490.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

ARTIC TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 19, Parc d'Activité.

R. C. Luxembourg B 90.627.

L'an deux mille trois, le quinze juillet.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARTIC TRANSPORT, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, R. C. Luxembourg section B numéro 90.627, constituée suivant acte reçu le 16 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 154 du 13 février 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois cent trente (330) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société du 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg au 19, Parc d'activité, L-5365 Munsbach.

2. Coordination des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg au 19, parc d'activité L-5365 Munsbach.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la première résolution, l'assemblée décide de modifier comme suit l'article trois alinéa 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 22, case 6. – 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 29 juillet 2003.

J. Elvinger.

(045518.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

GENAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 29.909.

—
RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 juillet 2003 que:

- Monsieur Eddy Dôme, Directeur de sociétés, demeurant à Marvie, 63 B-6600 Bastogne, Monsieur Guy Benzeno, Juriste, demeurant à L-Strassen et Monsieur David de Marco, Directeur de sociétés, demeurant à L-Stegen, ont été élus administrateurs en remplacement de Monsieur Enzo Guastaferrri, Mademoiselle Marie-Paule Mockel et Mademoiselle Elke Steiper, démissionnaires.

Pleine et entière décharge leur a été accordée pour l'exercice de leur mandat.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire en remplacement de la société EURAUDIT, S.à r.l., démissionnaire.

Pleine et entière décharge lui a été accordée pour l'exercice de son mandat.

Le mandat du nouveau Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

- Le siège social de la société a été transféré du 18, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Au lieu de lire:

Le document enregistré à Luxembourg le 5 août 2003, sous la référence LSO-AH00920 et déposé au registre de commerce, le 7 août 2003 sous le n°LO30046577.4

- Monsieur Eddy Dôme, Directeur de sociétés, demeurant à Marvie, 63 B-6600 Bastogne, Monsieur Guy Benzeno, Juriste, demeurant à L-Strassen et Monsieur David de Marco, Directeur de sociétés, demeurant à L-Stegen, ont été élus administrateurs en remplacement de Monsieur Enzo Guastaferrri, Mademoiselle Marie-Paule Mockel et Mademoiselle Elke Steiper, démissionnaires.

Pleine et entière décharge leur a été accordée pour l'exercice de leur mandat.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire en remplacement de la société EURAUDIT, S.à r.l., démissionnaire.

Pleine et entière décharge lui a été accordée pour l'exercice de son mandat.

Le mandat du nouveau Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

- Le siège social de la société a été transféré du 18, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, au 5, C.M. Spoo à L-2546 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01916. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047655.3/727/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

MOSAIC LINE, Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 65.654.

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOSAÏC LINE S.A., ayant son siège social à L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 28 juillet 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 751 du 17 octobre 1998.

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch section B sous le numéro 65.654,

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich,

qui désigne comme secrétaire Madame Madalena De Passos Raposo, employée privée, demeurant à L-3222 Bettembourg, 39, route de Dudelange,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fernando De Andrade, employé privé, demeurant à L-3222 Bettembourg, 39, route de Dudelange,

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

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

Ordre du jour:

- 1.- Démission de Monsieur Eduardo Batista, de ses fonctions d'administrateur de la société.
- 2.- Nomination de Monsieur Gerhard Ottersbach, aux fonctions de nouvel administrateur de la société.
- 3.- Démission de Monsieur Vasco Apolinario de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société.
- 4.- Nomination de Madame Madalena De Passos Raposo aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.
- 5.- Confirmation du mandat d'administrateur de Messieurs Anibal Ferreira De Andrade et Fernando De Andrade.
- 6.- Modification de l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objets:

- la pose de carrelages, marbres, granits, pierres naturelles,
- le commerce de matériaux de construction;
- l'achat, la vente et la mise en valeur d'immeubles pour compte propre;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet;
- la gérance et la gestion d'immeubles.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»

7.- Modification de l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

8.- Modification de l'article 13, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 13. Premier alinéa.** L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le six du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.»

9.- Renouvellement, donner au conseil d'administration, d'autoriser à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à tout autre personne désignée par le conseil d'administration.

10.- Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Eduardo Batista, de sa fonction d'administrateur de la société, et lui confère pleine et entière décharge pour l'exercice de ses fonctions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur pour une période de 6 ans:

Monsieur Gerhard Ottersbach, carreleur, demeurant à D-54306 Kordel, 5, Zum Tauerngrund, né à Essen (Allemagne) le 26 octobre 1948.

Troisième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Vasco Apolinario, de ses fonctions de commissaire aux comptes, et lui confère pleine et entière décharge pour l'exercice de ses fonctions.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes pour un nouvel période de six ans:

Madame Madalena De Passos Raposo, employée privée, demeurant à L-3222 Bettembourg, 39, route de Dudelange, née à Figueira Da Foz (Portugal), le 4 juin 1967.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de confirmer le mandat d'administrateur pour une nouvelle période de six ans de:

Monsieur Anibal Ferreira De Andrade, gérant de société, demeurant à P-3100 Almagreira, 13, rue Principal, né à Almagreira (Portugal) le 15 décembre 1938,

Monsieur Fernando De Andrade, employé privé, demeurant à L-3222 Bettembourg, 39, route de Dudelange, né à Luxembourg le 19 octobre 1966.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objets:

- la pose de carrelages, marbres, granits, pierres naturelles,
- le commerce de matériaux de construction;
- l'achat, la vente et la mise en valeur d'immeubles pour compte propre;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet;
- la gérance et la gestion d'immeubles.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»

Septième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10 de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 13, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 13. Premier alinéa.** L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le six du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.»

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration, de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à tout autre personne désignée par le conseil d'administration.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. De Passos Raposo, F. De Andrade, R. Galiotto, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, vol. 139S, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 5 août 2003.

Signature.

(047162.3/206/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

MOSAIC LINE, Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 65.654.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(047165.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

VIADUC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.975.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01193, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 7 août 2003.

Signature.

(047640.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

JACCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.066.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00950, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(047723.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

GRENADILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.514.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01339, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour la société GRENADILLA HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M. Kara / A. Schaus

Administrateur / Directeur

(047998.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

BNP RE, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 25.331.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08949, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

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

Signature.

(048102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

ATML FINAUXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 75.970.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 689 du 25 septembre 2000,

les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem:

- en date du 28 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 729 du 6 septembre 2001,

- en date du 2 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1096 du 17 juillet 2002,

et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 juin 2003, non publié au Mémorial C 781 du 25 juillet 2003.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

(047747.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Siège social: L-4382 Ehlerange, 73, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 93.252.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2003**Transfert du siège social*

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-4467 Soleuvre, 147, rue de Limpach, au 73, rue de Sanem à L-4382 Ehlerange.

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01471. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047797.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

MOON LAKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.271.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société
tenue extraordinairement le 24 juillet 2003 à 11.30 au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg*

Première résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission avec effet au 30 juin 2003 de M^e Georges Baden, demeurant au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société et décide de nommer en son remplacement M^e Didier Mc Gaw, demeurant à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde. Le mandat du nouvel administrateur viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société approuvant les comptes se clôturant au 31 mars 2004.

Deuxième résolution

Le Mandat des autres administrateurs étant venu à échéance, l'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Mademoiselle Sabla Al Assad et de Monsieur Ali Al Assad, ainsi que le mandat de Monsieur Marc Muller, demeurant 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires approuvant les comptes se clôturant au 31 mars 2004.

Le Conseil d'Administration est désormais composé de:

- Mademoiselle Sabla Al Assad, demeurant 38, avenue Foch, F-75116 Paris
- Monsieur Ali Al Assad, demeurant 38, avenue Foch, F-75116 Paris
- Monsieur Didier Mc Gaw, demeurant 95, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société actuellement situé au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

R. D. Mc Gaw

L'Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08888. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047649.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

MUREX INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 75.043.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 juin 2003 que le siège social de la société est transféré au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047987.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

UNIONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.967.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

UNIONFIN S.A.

J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(047999.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

RUBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.012.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour la société RUBRA HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M. Kara / A. Schaus

Administrateur / Directeur

(048001.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

JAGGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.557.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2003

L'Assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes suivants pour une durée de cinq ans avec effet immédiat. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Administrateurs

Monsieur Derek S. Ruxton

Monsieur Patrick Meunier

Monsieur Alexander Ruxton

Commissaire aux Comptes

FIGESTA, S.à r.l.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02540. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048561.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

SAVENNIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.268.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour la société SAVENNIERES HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M. Kara / A. Schaus

Administrateur / Directeur

(048003.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

E.I.D. EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 68.054.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01449, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

(048006.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

SOMALRE, SOCIETE DE REASSURANCE DU GROUPE SOMMER ALLIBERT, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 27.313.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01873, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

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

Signature.

(048108.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 11.576.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02288, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(048525.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

LOCAPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.987.

A compter du 1^{er} juillet 2003, le siège social de la société LOCAPRESS S.A., Société Anonyme, est établi à l'adresse suivante et ce pour une durée indéterminée:

45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte

L-1331 Luxembourg

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048537.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

NAFTA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 12.500,-.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 85.014.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par l'actionnaire unique le 31 juillet 2003 que:

- la démission de M. Bart Zech est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat;
- M. John Antoine Seil ayant comme adresse professionnelle 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg est élu nouveau gérant de la société;
- le transfert du siège social de la société du «12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg», au «11, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg» est accepté

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047781.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

INF INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 12.500,-.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 84.720.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par l'actionnaire unique le 31 juillet 2003 que:

- la démission de M. Bart Zech est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat;
- M. John Antoine Seil ayant comme adresse professionnelle 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg est élu nouveau gérant de la société;
- le transfert du siège social de la société du «12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg», au «11, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg» est accepté

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047788.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

CHANTELOUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.636.

Extrait du procès-verbal du 8 août 2003

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu à Luxembourg en date du 8 août 2003 que:

1. Le Conseil a décidé d'accepter la démission de Maître Benoît Reding de son poste d'administrateur avec effet immédiat. Décharge de sa gestion lui est accordée.

2. Le Conseil a décidé de coopter au poste d'administrateur en remplacement de Maître Benoît Reding, la société CD-GEST, S.à r.l. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.

Le nouveau conseil d'administration se compose désormais ainsi:

- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean Pierre Brasseur.
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.
- La société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 8 août 2003.

Pour extrait conforme

Pour inscription

- réquisition -

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02133. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048531.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

C.L.C.E. INTERACTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 69.817.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 23 juillet 2003 à 10.00 heures*

Décisions

L'assemblée à l'unanimité, a décidé:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
73 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
- de prendre acte de la démission de la société INVEST CONTROL, S.à r.l., de sa fonction de commissaire aux comptes de la société
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, comptable, né le 4 octobre 1973 à Charleroi en Belgique, demeurant au 111, Wastrooss, L-5440 Remerschen, qui terminera le mandat de son prédécesseur
- de prendre acte de la démission de Maître Alex Versant et Monsieur Emile Wirtz de leur mandat respectif d'administrateurs de la société
- de donner décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de l'exercice de leur mandat respectif d'administrateurs de la société
- de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Jean-François Picaud, directeur de société, né le 28 février 1952 à Neuilly-sur-Seine en France, demeurant au 20, avenue Livingstone, B-1000 Bruxelles et Maître Jean-Pierre Higuët avocat, né le 23 novembre 1960 à Couvin en Belgique, demeurant au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, qui termineront les mandats de leurs prédécesseurs
- d'autoriser le Conseil d'Administration à nommer Monsieur Jean-François Picaud à la fonction d'administrateur-délégué de la société.

A l'issue de cette assemblée, le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:

M. Jean-François Picaud, administrateur

M^e Jean-Pierre Higuët, administrateur

Mme Corinne Couvin, administrateur.

Le commissaire aux comptes est:

M. Frédéric Deflorenne.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11.00 heures.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047645.3/751/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

SUPERSPATZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.017.

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Weber, commerçant, demeurant à L-6630 Wasserbillig, 44, Grand-rue,

2.- Monsieur Ben Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes,

3.- Monsieur Tun Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes,

Lesquels comparants ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

1. Monsieur Claude Weber et Monsieur Ben Weber, prénommés, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SUPERSPATZ, avec siège social à L-6630 Wasserbillig, 48, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 avril 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 373 du 7 août 1995, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 686 du 3 mai 2002, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 51.017.

2. Monsieur Claude Weber, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Monsieur Tun Weber, prénommé, ici présent et ce acceptant, dix (10) parts sociales de la société à responsabilité limitée SUPERSPATZ, prénommée.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

3. Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées et il a droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à partir de ce jour.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

4. Tous les associés déclarent expressément accepter les cessions de parts qui précèdent.

5. Monsieur Claude Weber, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter la cession de parts qui précède au nom 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.

6. Ensuite, les associés décident unanimement de modifier l'article six des statuts de la société comme suit:

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

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Claude Weber, commerçant, demeurant à L-6630 Wasserbillig, 44, Grand-rue, quatre-vingts parts sociales	80
2.- Monsieur Ben Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes, dix parts sociales . . .	10
3.- Monsieur Tun Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes, dix parts sociales . . .	10
Total: cent parts sociales	100»

7. Ensuite, les associés décident de transférer le siège social de la société au 42, Grand-rue, à L-6630 Wasserbillig.

8. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.

9. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: C. Weber, B. Weber, T. Weber, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, vol. 139S, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

E. Schlessler.

(048231.3/227/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

SUPERSPATZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.017.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

E. Schlessler.

(048232.3/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

LACUNA FCP, Fonds Commun de Placement.

Mitteilung an die Anteilinhaber

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

hiermit werden Sie unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft für den Teilfonds LACUNA FCP - INDEX EUROPA die Fusion mit dem Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX beschlossen hat, da aufgrund des geringen Fondsvolumens eine wirtschaftliche Verwaltung des LACUNA FCP - INDEX EUROPA nicht möglich ist. Mit Fusionsdatum geht der LACUNA FCP komplett in den POOL X EUROEQUITY INDEX auf und existiert nicht weiter fort. Der Initiator des LACUNA FCP, die LACUNA INVESTMENT AG, nimmt in dem Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX keinerlei Funktion wahr.

Der Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX gibt neue Inhaber- und Namensanteile entsprechend dem offiziellen Umtauschverhältnis an die Anteilinhaber des Teilfonds LACUNA FCP - INDEX EUROPA kostenlos aus, dem die Nettovermögenswerte der betroffenen Teilfonds am Tage der Fusion zugrunde liegen.

Bei Ausgabe der Anteile des Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX an die Anteilinhaber des Teilfonds LACUNA FCP - INDEX EUROPA gehen sämtliche Sparpläne in den Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX über.

Namensanteile werden bis auf drei Dezimalstellen zugeteilt; für Inhaberanteile werden nur ganze Anteile ausgegeben. Sich ergebende Spitzenbeträge werden den Anteilinhabern durch Überweisung gutgeschrieben oder auf Wunsch durch die Zahlstellen in bar ausgezahlt.

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX

Ziel des Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs im Vergleich zu dem «Dow Jones Euro Stoxx 50» in der Teilfondswährung zu erzielen, ohne jedoch gezwungen zu sein, in die diesem Index zugrunde liegenden Titel zu investieren.

Hierzu investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmässig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Indexzerifikate.

Kosten des Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX

Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von 0,5% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens, die monatlich am Monatsultimo berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt wird. Diese Vergütung versteht sich zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Der Anlageberater erhält für seine Dienstleistungen aus dem Anlageberatungsvertrag eine Vergütung in Höhe von 0,25% p.a. aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft die monatlich am Monatsultimo berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt wird. Diese Vergütung versteht sich zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Die Vertriebsstelle erhält für ihre Dienstleistungen aus dem Vertriebsstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von 1% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens, die monatlich am Monatsultimo berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt wird. Daneben erhält die Vertriebsstelle aus dem Teilfondsvermögen eine Jahrespauschale in Höhe von EUR 6.000,-, die am Jahresende ausgezahlt wird. Diese Vergütungen verstehen sich zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Anteilinhaber, die hiermit nicht einverstanden sind, können bis zum 10. Oktober 2003 ihre Anteile kostenfrei an die Verwaltungsgesellschaft zurückgeben. Fusionstag ist der 13. Oktober 2003.

Luxemburg, im September 2003.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft

(04348/755/43)

M.D.Z. S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 35.514.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 2 octobre 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (04026/755/18)

Le Conseil d'Administration.

ATTEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 20.082.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le 24 septembre 2003 à 15.00 heures au 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg, pour délibération sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2001 et sur l'exercice clos au 31 décembre 2002.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Question de la continuation ou de la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
4. Transfert de siège social.
5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

I (04341/000/22)

Le Conseil d'Administration.

SODEVIBOIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.972.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi 26 septembre 2003 à 18.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

I (04121/546/19)

Le Conseil d'Administration.

AFRICAN WOOD TRADING COMPANY HOLDINGS (A.W.T.C. HOLDINGS), Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.131.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi 26 septembre 2003 à 17.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (04123/546/18)

Le Conseil d'Administration.

ST. JAMES'S PLACE CAPITAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.906.

Shareholders are kindly convened to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held on September 26th, 2003, at 11.00 a.m. at the registered office of the Company, 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg with the following agenda:

Agenda:

1. To decide the dissolution of the Sicav further the proposal of the Board of Directors.
2. To decide to appoint KPMG LUXEMBOURG as liquidator of the Sicav and to determinate the scope of his mission.
3. To decide the suspension of the calculation of the Net Asset Value.
4. To ratify the appointment of Mr Hugh Gladman as Director of the Company in replacement of Mr Martin Moule with effect from August 31st, 2003.
5. To grant discharge to Mr Martin Moule of his mandate for the period from December 31st, 2002 to August 31st, 2003.
6. Any other business.

In relation with the procedure of liquidation, the Board of Directors informs the Shareholders of his decision to suspend the issue, redemption and conversion of shares of ST. JAMES'S PLACE CAPITAL SICAV with effect on the date of the first publication of this notice (September 10th, 2003).

Terms and conditions to attend the meeting

According to the article 18 of the Articles of Incorporation dated May 18th, 2002, the quorum required to hold this meeting is of 50% of the outstanding shares and the resolution shall only be valid if adopted by 2/3 majority of the shares taking part in the vote.

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting, by giving proof of their identity, provided that they have informed the Company, at its registered office (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg / Administration ST. JAMES'S PLACE CAPITAL SICAV - EUVL/JUR), by September 19th, 2003, at the latest, of their intention to attend personally the Meeting; the Shareholders who could not attend personally the Meeting could be represented by any person of their convenience or by proxy; for this effect, proxies will be available at the registered office of the Company. In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office of the Company by September 19th, 2003 (five business days before the Meeting).

The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board of the Meeting a blocked certificate of the shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of an authorized agent or in the books of EURO-VL LUXEMBOURG S.A. (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg).

The Shareholders should also contact

in Luxembourg:

- the corporate and domiciliary agent of the Sicav (EURO-VL LUXEMBOURG S.A. 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg)

in Italy:

- the Correspondant Bank of the Sicav in Italy (BANCA POPOLARE DI MILANO, Piazza F. Meda, 4, I-20121 Milano)

M. Weinberg

Chairman of the Board of Directors

I (04344/000/44)

SNA & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 71.496.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 septembre 2003 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (04270/506/15)

Le Conseil d'Administration.

DML HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.021.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 26 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2003.
4. Démission et Nomination d'un Administrateur.
5. Divers.

I (04271/1023/16)

Le Conseil d'Administration.

MC PREMIUM, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 68.826.

Etant donné que la première Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2003 n'a pu être tenue à défaut de quorum suffisant, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre Société, qui aura lieu le 16 octobre 2003 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification des articles 5, 6, 25, 26 et 27 des statuts de la Sicav dans le but de modifier la devise de consolidation de l'USD en EUR, de permettre les fractions d'actions et de procéder à des splits ou reverse splits.
2. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront à la simple majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 10 octobre 2003 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

I (04366/755/20)

Le Conseil d'Administration.

DEBORAH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.748.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi 26 septembre 2003 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

I (04122/546/19)

Le Conseil d'Administration.

EVEREST FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.098.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg on September 30, 2003 at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

- a. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Auditor.
- b. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2003.
- c. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended June 30, 2003.
- d. Re-election of the Directors for the ensuing year.
- e. Ratification of the co-option of Mr Dayanand Shetty in replacement of Mr Najeeb H.M. Al-Saleh.
- f. Notification of the resignation of Mssrs Ibrahim Sharif Al Sayed and Iqbal G. Mamdani.
- g. Appointment of Mr Luis Moniz as additional Director of the Company, providing the CSSF's approval.
- h. Confirmation of the appointment of KPMG AUDIT, Luxembourg as the external Auditor.
- i. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to deposit its shares for September 22, 2003 at the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:

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

I (04273/755/29)

By order of the Board of Directors.

LEMANIK SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.893.

The Shareholders of LEMANIK SICAV, (the «Company») are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company to be held in Luxembourg, 4, boulevard Royal on 2nd October 2003 at 11.00 a.m. with the following Agenda:

Agenda:

1. Review and approval of the Management Report of the Board of Directors and of the Report of the Authorised Independent Auditor.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended 31st May 2003.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to be granted to the Directors and to the Authorised Independent Auditor for the fiscal year ending on 31st May 2003.
5. Statutory appointments for the fiscal year ending on 31st May 2004.
6. Any other business.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 30th September 2003.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of them. In order to take part in the Ordinary General Meeting, shareholders who are not able to attend the Meeting are invited to vote by proxy. Proxy form are available upon request at the registered office. A proxy need not be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., to the attention of Mrs Sophie Cocchetta at your earliest convenience but in any case prior to 1st October 2003 at 5.00 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

I (04397/755/29)

The Board of Directors.

FINROPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.157.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 26 septembre 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2003.
4. Démission et Nomination d'un Administrateur.
5. Divers.

I (04272/1023/16)

Le Conseil d'Administration.

OBECHÉ, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 47.475.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi 26 septembre 2003 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;

5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

I (04124/546/19)

Le Conseil d'Administration.

COSTAMAR FINANCES HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 69.792.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 29 septembre 2003 à 14.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (04377/755/17)

Le Conseil d'Administration.

ALPHA CLUB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.143.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 septembre 2003 à 8.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs remplaçants
2. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1^{er} janvier 2003 à la date de la présente Assemblée
3. Divers.

II (04099/795/15)

Le Conseil d'Administration.

FAUCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.700.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 10.00 heures, à Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
9. Transfert du siège social
10. Divers

II (04225/000/23)

Le Conseil d'Administration.

LUXEX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 65.332.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi 18 septembre 2003 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

II (04115/546/18)

Le Conseil d'Administration.

VAUBAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 59.608.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le 19 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social de la Société, 55-57, rue de Merl à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire sur les comptes annuels de l'exercice se terminant au 31 août 2003.
2. Approbation des comptes annuels (Bilan et comptes de Pertes et profits) pour l'exercice se terminant au 31 août 2003).
3. Décision de distribuer un dividende sur l'exercice se terminant le 31 août 2003.
4. Décharge aux administrateurs, au commissaire pour l'exercice écoulé.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Pour le Conseil d'Administration

F. Bracke

Administrateur-délégué

II (04116/000/24)

SODINTEC FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.152.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 18 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2003.
4. Nominations statutaires.
5. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
6. Divers.

II (04148/1023/17)

Le Conseil d'Administration.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.661.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

II (04224/000/21)

Le Conseil d'Administration.

RELIANT INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 29.831.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 septembre 2003 à 14.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2002.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.

II (04182/698/17)

Le Conseil d'Administration.

FRANCE LUXEMBOURG INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 31.583.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 19 septembre 2003 à 15.00 heures au Siège Social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 juin 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT ou du CREDIT MUTUEL et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée et ce, cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

II (04245/755/21)

Le Conseil d'Administration.

BALU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.450.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (04226/000/21)

Le Conseil d'Administration.

LABORATOIRES PHARMEDICAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 8.201.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going be held extraordinarily at the address of the registered office, on September 19, 2003 at 17.00 o'clock, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

II (04204/534/17)

The board of directors.

CAR BUSINESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.171.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 10.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées Générales statutaires
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (04228/000/21)

Le Conseil d'Administration.

LAMAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.180.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 11.00 heures, à Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées Générales statutaires
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Transfert du siège social
9. Divers

II (04229/000/22)

Le Conseil d'Administration.

NOMINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.409.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 septembre 2003 à 11.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2002.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.

II (04183/698/17)

Le Conseil d'Administration.

NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.000.000,-.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 84.151.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par l'actionnaire unique le 31 juillet 2003 que:

- la démission de M. Bart Zech est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat;
- M. John Antoine Seil ayant comme adresse professionnelle 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg est élu nouveau gérant de la société;
- le transfert du siège social de la société du «12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg», au «11, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg» est accepté

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047796.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.