

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° 1019**2 octobre 2003****SOMMAIRE**

A Petzen, S.à r.l., Uebersyren	48899	Conquest Investments S.A.H., Luxembourg	48906
A.P. Lux, S.à r.l., Luxembourg	48900	Cop Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	48900
Adega, S.à r.l., Pétange	48878	Cyber Finance S.A., Luxembourg	48868
Alcos, S.à r.l., Fischbach/Mersch	48895	Cyber Finance S.A., Luxembourg	48868
Alcos, S.à r.l., Fischbach/Mersch	48895	Dalia, S.à r.l., Luxembourg	48876
Alcos, S.à r.l., Fischbach/Mersch	48895	Datenspeich D.P.S.C. S.A., Luxembourg	48912
Alcos, S.à r.l., Fischbach/Mersch	48895	Diamètre S.A., Luxembourg	48908
Amicale Internationale d'Aide à l'Enfance (AIAE), A.s.b.l., Bridel	48866	Diasman Holding S.A., Luxembourg	48910
Assurances Risch, S.à r.l., Luxembourg	48897	E.M.I. European Mechanical Investments S.A., Lu- xembourg	48894
Atelier Ligna, S.à r.l., Biwer	48900	ECash Direct (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	48880
Auto-Ecole Friden, S.à r.l., Luxembourg	48888	Edonis Holding S.A., Luxembourg	48896
BA&B Investissement S.A., Luxembourg	48896	Egis Lux, S.à r.l., Luxembourg	48899
Bara S.A., Luxembourg	48883	Euronimbus S.A., Schiffflange	48869
Baren Entreprises, S.à r.l., Luxembourg	48870	Euronimbus S.A., Schiffflange	48869
Belgimmo S.A., Luxembourg	48902	European Business Management S.A., Luxem- bourg	48901
Belgimmo S.A., Luxembourg	48902	European Geophysical Services S.A., Kleinbettin- gen	48895
Bercat Investments S.A., Luxembourg	48891	Excelle Sicav, Luxembourg	48870
Bestinver International Fund, Sicav, Luxembourg .	48867	eGlutek Luxembourg S.A., Leudelange	48892
(Die) Brille, S.à r.l., Grevenmacher	48901	(La) Gaieté S.A., Luxembourg	48910
Bugfin S.A., Luxembourg	48902	GestLB, S.à r.l., Bascharage	48889
Canoe Securities S.A., Luxembourg	48889	Ghana S.A., Luxembourg	48906
Canoe Securities S.A., Luxembourg	48890	Golden Gate S.A., Luxembourg	48911
Cardinal Com. Luxembourg S.A., Luxembourg . .	48888	Golfstar S.A., Luxembourg	48866
Carmignac Gestion Luxembourg S.A., Luxem- bourg	48868	Gotix Investments S.A., Luxembourg	48906
Carmignac Gestion Luxembourg S.A., Luxem- bourg	48869	Hein Déchets, S.à r.l., Bech-Kleinmacher	48893
Cavem, S.à r.l., Luxembourg	48893	Hesperide Holding S.A., Luxembourg	48911
Cavo Holding S.A., Luxembourg	48897	Hit Resorts S.A., Luxembourg	48898
Chauffage Entringer, S.à r.l., Welfrange	48866	Hôtel Gauguin S.A., Luxembourg	48903
Cinecittà Restaurant Hôtel S.A., Luxembourg . . .	48900	I.A.I., Investments and Actions in Industry S.A., Luxembourg	48887
Citimarkets S.A., Luxembourg	48890	ICN Russian Holdings (Lux), S.à r.l., Luxembourg	48887
Coban S.A., Luxembourg	48903	ID Holding S.A., Luxembourg	48901
Compagnie Investissement Europe Holding Lu- xembourg S.A., Luxembourg	48898	Immacolata S.A., Luxembourg	48896
Compagnie Investissement Europe Holding Lu- xembourg S.A., Luxembourg	48898	Immobilier Start S.A., Luxembourg	48912
Compagnie Investissement Europe Holding Lu- xembourg S.A., Luxembourg	48899	Insinger de Beaufort (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg	48901

Inter European Finance S.A., Luxembourg	48912	Photo Atelier Elsen, S.à r.l., Luxembourg	48904
Invercom S.A., Luxembourg	48875	Pregel Soparfi S.A., Luxembourg	48909
IP Fonds	48911	Private Holding S.A., Luxembourg	48904
Jech S.A., Luxembourg	48884	Prodefa S.A., Contern	48905
Kantrade, S.à r.l., Luxembourg	48904	R.A.P. S.A., Luxembourg	48892
Ki & Co S.C.A., Luxembourg	48894	Reluri Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxem- bourg	48905
Koningslaan, S.à r.l., Luxembourg	48879	Retix S.A., Luxembourg	48907
Luxincom, S.à r.l., Luxembourg	48886	Risk Partner S.A., Luxembourg	48874
Luxincom, S.à r.l., Luxembourg	48886	Robert Hentges, S.à r.l., Luxembourg	48899
Maaskade, S.à r.l., Luxembourg	48887	Romarest S.A., Luxembourg	48905
Marchall, S.à r.l., Luxembourg	48879	Royal Chine, S.à r.l., Luxembourg	48905
Maria & Vanda S.A., Luxembourg	48904	Scontinvest Bond Fund Management Company S.A.H., Luxembourg	48909
Matrix Investments S.A., Luxembourg	48902	Scontinvest Emerging Markets Fund Management Company S.A.H., Luxembourg	48908
MSE S.A., Esch-sur-Alzette	48868	Sem International S.A., Luxembourg	48911
Netco Luxembourg S.A., Luxembourg	48867	Sopfi S.A., Luxembourg	48903
Oaktree Capital Management Fund (Europe), Si- cav, Senningerberg	48897	Tek.Com, S.à r.l., Luxembourg	48888
Obélix S.A., Luxembourg	48897	Third Mixed Fund Management Company S.A., Luxembourg	48907
Octagon Properties S.C.I., Luxembourg	48879	Thuman Holding S.A., Strassen	48899
Oekotec, S.à r.l., Frisange	48904	Trans-Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	48905
Ofax S.A.H., Luxembourg	48900	Transports Hein, S.à r.l., Bech-Kleinmacher	48892
Ofax S.A.H., Luxembourg	48900	Vema-Tec, GmbH, Merttert	48888
Okazmusic, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	48872	Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l., Munsbach	48897
Open Job S.A., Luxembourg	48903		
Participations Chimiques S.A.H., Luxembourg	48887		
Patricia International S.A., Luxembourg	48889		
Pedifit, S.à r.l., Luxembourg	48904		

GOLFSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.208.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signatures.

(055255.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CHAUFFAGE ENTRINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5698 Welfrange, 9, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 31.025.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05639, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(055257.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

AMICALE INTERNATIONALE D'AIDE A L'ENFANCE (AIAE), Association sans but lucratif.

Siège social: L-8140 Bridel, 71, route de Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 2003

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de 107, avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage à l'adresse 71, route de Luxembourg, L-8140 Bridel.

Pour le Conseil d'Administration

A. Espen

Trésorier

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02110. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055309.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

BESTINVER INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 48.065.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 29 avril 2003

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

3. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire le Réviseur d'Entreprises, DELOITTE & TOUCHE pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Président

- Madame Gloria Alonso Martínez, Financial Adviser, ACCIONA S.A.

Administrateurs

- Madame Alida López-Acevedo Sanz, Manager of the Fiscal Department, EUR S.A.

- Monsieur Francisco García Paramés, BESTINVER GESTION S.G.I.I.C. S.A.

- Monsieur Alberto Lorenzo Chacón, BESTINVER GESTION S.G.I.I.C. S.A.

- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

Réviseur d'Entreprises

- DELOITTE & TOUCHE ayant son siège social à 3, Route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme

N. Petricic / L. Schroeder

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01395. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055114.3/1183/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

NETCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.008.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 4 septembre 2003 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ayant expiré, l'assemblée a décidé à l'unanimité:

- d'élire pour une période renouvelable de trois ans le nouvel administrateur: TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le n°94.030, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- de réélire pour une période renouvelable de trois ans les administrateurs: Monsieur Hugo Neuman, administrateur, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 21 octobre 1960, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, Grand-Duché du Luxembourg, et la société TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le n°84.993, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- de réélire pour une période renouvelable de trois ans le commissaire aux comptes L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B et le n°46.498, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; et

- que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2006.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour la société

H. Neuman

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01481. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055142.3/805/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

MSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.
R. C. Luxembourg B 85.349.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue à Esch-sur-Alzette, jeudi 28 août 2003*

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2002.

L'assemblée générale accepte la démission de la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes et nomme en remplacement la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste. Zithe au poste de commissaire aux comptes.

La LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. terminera le mandat de son prédécesseur soit lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2008.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01603. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055118.3/680/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.549.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 juillet 2003 que:

Monsieur Michel Tamisier, demeurant à 14, rue Schlewenhof à L-3366 Leudelange a été nommé administrateur supplémentaire et ce avec effet au 1^{er} septembre 2003.

Son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01488. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055124.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CYBER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.789.

—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg en septembre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, septembre 2003.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(055217.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CYBER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.789.

—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg en septembre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, septembre 2003.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(055219.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 58.075.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire de la Société, qui s'est tenue au siège social à Schifflange le 30 juin 2003:

- que le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés à l'unanimité;
- que le résultat de cet exercice, à savoir une perte de EUR 7.923.230,- a été reporté à l'exercice suivant;
- qu'en dépit de cette perte dépassant les 100% du capital souscrit, il a été décidé de continuer les activités de la Société;

- que décharge a été accordée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises de la Société pour les activités de l'exercice susmentionné;

- que les administrateurs ont été réélus pour un mandat expirant à la prochaine assemblée générale annuelle; le Conseil d'administration se compose dès lors comme suit:

Monsieur Patrick Waltzing, General Manager, avec résidence professionnelle à Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck, L-3844;

Monsieur Stéphane Corti, Senior Vice President - SALES AND MARKETING INTERNATIONAL, avec résidence professionnelle à Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck, L-3844;

Monsieur Marc Streibel, Head of Finance and Administration, avec résidence professionnelle à Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck, L-3844;

Monsieur Peter J. David, Executive Vice President - TECHNICOLOR EUROPE, avec résidence professionnelle à Middlesex, Unit 8 - Northfield Industrial Estate, Beresford Avenue, Wembley HA00 1NW (United Kingdom);

Monsieur Robert Sweet, Senior Vice President, avec résidence professionnelle à Middlesex, Unit 8 - Northfield Industrial Estate, Beresford Avenue, Wembley HA00 1NW (United Kingdom);

- que ERNST & YOUNG S.A. a été nommée réviseur d'entreprises de la Société pour un mandat d'un an renouvelable expirant à la prochaine assemblée générale annuelle.

Pour EURONIMBUS S.A.

J. Steffen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01349. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055131.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 58.075.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises à l'unanimité par le Conseil d'Administration de la Société en date du 15 août 2003:

- que la démission de Peter David en tant qu'administrateur de la Société est acceptée avec effet au 15 août 2003; et
- que Roy Fossett, vice-président senior de TECHNICOLOR EUROPE, avec résidence professionnelle à TECHNICOLOR VIDEO SERVICES (UK) LIMITED, 26-28 Hammersmith Grove, London W6 7PE, est désigné par cooptation administrateur de la Société, son mandat prenant effet au 15 août 2003 et expirant à la prochaine assemblée générale annuelle.

Pour EURONIMBUS S.A.

J. Steffen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01350. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055133.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.549.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01510, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Signature.

(055135.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

BAREN ENTREPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.419.

Il résulte du procès-verbal du gérant du 9 septembre 2003 que le gérant a décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01595. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055136.3/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

EXCELLE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 77.044.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EXCELLE SICAV (the «Company»), having its registered office at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by deed of M^e Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on 27th July 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 7th September 2000. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of Me Frank Baden, prenamed, published in the Mémorial on 13th December 2000.

The meeting was presided by Tracy Hall, private employee, residing in Bergem.

The chairman appointed as secretary Maria Peña Molina, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Irena Majcen, private employee, residing in Bertrange.

The chairman declared and requested the notary to record that:

I. The meeting was first convened by notice sent by registered mail on 21st May 2003 to all shareholders and published in the Luxemburger Wort on 23rd May 2003 in order to be held on 30th May, 2003. The meeting held on 30th May 2003 was not authorised to deliberate on the agenda due to a lack of quorum required by article 67.1 of the law dated 10th August 1915 on commercial companies as amended. The meeting has consequently been duly reconvened by notice sent to the registered shareholders on 20th June 2003 and published in the Mémorial, Luxemburger Wort and Tagesblatt on 4th June 2003 and on 20th June 2003.

II. The present meeting is not subject to any quorum requirement.

III. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

IV. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

V. It appears from the attendance list that out of shares in issue, 772 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

VI. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. To resolve on the liquidation of the Company.
2. To appoint the present members of the board of directors as liquidators and determine their powers.
3. To approve an amalgamation agreement with THE NEW STAR GLOBAL FUND («NSGF») whereby the assets of the GLOBAL BOND will be contributed in kind to the sub-fund Global Bond Portfolio of NSGF and the assets of the GLOBAL EQUITY will be contributed in kind to the sub-fund International Portfolio of NSGF.
4. To instruct the board of liquidators to make the contributions as provided in the amalgamation agreement.

First resolution

The meeting resolves to wind up the Company and puts the Company into liquidation as of this day.

Second resolution

The meeting appoints the present members of the board of directors of the Company as liquidators.

The liquidators are granted the most extensive powers provided for by articles 144 to 148bis of the law of 10th August 1915 on commercial companies. The liquidators are, in particular, authorised to redeem the shares of the Company provided that the equal treatment of the shareholders is complied with.

The liquidators are not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the Company.

The liquidators are authorised, under their responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxy holders, such part of their authority as they may determine.

Third resolution

The meeting approves an amalgamation agreement with NSGF whereby the assets of the GLOBAL BOND will be contributed in kind to the sub-fund Global Bond Portfolio of NSGF and the assets of the GLOBAL EQUITY will be contributed in kind to the sub-fund International Portfolio of NSGF.

Fourth resolution

The meeting resolves to instruct the board of liquidators to make the contributions as provided in the amalgamation agreement.

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

The undersigned notary, who speaks and understands 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 texts, the English version will prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le sept juillet.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EXCELLE SICAV (la «Société»), ayant son siège social au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 7 septembre 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire Frank Baden, précité, publié au Mémorial le 13 décembre 2000.

L'assemblée est présidée par Tracy Hall, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maria Peña Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Irena Majcen, employée privée, demeurant à Bertrange.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. L'assemblée a été premièrement convoquée par un avis adressé par lettre recommandée le 21 mai 2003 à tous les actionnaires et publié dans le Luxemburger Wort le 23 mai 2003 afin de se tenir le 30 mai 2003. L'assemblée tenue le 30 mai 2003 n'a pas pu délibérer sur l'ordre du jour en raison de l'absence du quorum requis par l'article 67.1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. L'assemblée a été en conséquent dûment reconvoquée par un avis envoyé aux actionnaires nominatifs le 20 juin 2003 et publié au Mémorial, dans le Luxemburger Wort et dans le Tagesblatt les 4 juin 2003 et 20 juin 2003.

II. La présente assemblée n'est soumise à aucune exigence de quorum.

III. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

IV. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

V. Il appert de cette liste de présence que des actions en circulation, 772 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Délibération sur la liquidation de la Société.
2. Nomination des membres actuels du conseil d'administration en tant que liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Approbation d'un contrat de fusion avec THE NEW STAR GLOBAL FUND («NSGF») par lequel les avoirs du GLOBAL BOND seront apportés en nature au sous-fonds Global Bond Portfolio de NSGF et les avoirs du GLOBAL EQUITY seront apportés en nature au sous-fonds International Portfolio de NSGF.
4. Instruction donnée au conseil des liquidateurs de transférer les avoirs conformément au contrat de fusion.

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer les membres actuels du conseil d'administration de la Société comme liquidateurs.

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Les liquidateurs sont en particulier autorisés à racheter les actions de la Société pour autant que le traitement d'égalité des actionnaires soit respecté.

Les liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et peuvent s'en référer aux comptes établis pour la Société.

Les liquidateurs peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, une partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver un contrat de fusion avec NSGF par lequel les avoirs du GLOBAL BOND seront apportés en nature au sous-fonds Global Bond Portfolio de NSGF et les avoirs du GLOBAL EQUITY seront apportés en nature au sous-fonds International Portfolio de NSGF.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner instruction au conseil des liquidateurs de transférer les avoirs de la Société conformément au contrat de fusion.

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

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

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, état et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Hall, M. Molina, I. Majcen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, vol. 139S, fol. 68, case 12. – 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 16 juillet 2003.

J. Elvinger.

(055144.3/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: L-4038 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue Boltgen.

R. C. Luxembourg B 95.498.

STATUTS

L'an deux mille trois, le deux septembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Paulo Madeira, employé privé, né à Algrange (France), le 20 juillet 1967, demeurant à L-3285 Bettembourg, 10, rue Willmar,

2.- Monsieur David Girardi, employé privé, né à Longwy (France), le 14 avril 1967, demeurant à L-4832 Rodange, 455, route de Longwy.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de OKAZMUSIC, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 3. La société a pour objet le commerce d'instruments de musique neufs ou d'occasion et de tous articles ayant un rapport avec la musique, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser ou à le développer.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l'exercice social avec effet au trente et un décembre de l'année en cours moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses coassociés.

Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l'associé sortant.

Les valeurs de l'actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Faute d'user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de l'année en cours, la société sera mise en liquidation.

Art. 6. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 7. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 10. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses coassociés. Entre associés toutefois les parts sont librement cessibles.

Art. 11. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés.

Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l'avance et par lettre recommandée à la société.

Art. 12. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 13. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires et ayants cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années, à l'exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.

Art. 14. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois subséquentes.

Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Paulo Madeira, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales	250
2) Monsieur David Girardi, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1) Monsieur David Girardi, préqualifié, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
- 2) La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
- 3) Le siège social est fixé à L-4038 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue Boltgen.

Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Madeira, D. Girardi, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 4 septembre 2003, vol. 427, fol. 54, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 8 septembre 2003.

A. Weber.

(055287.3/236/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

RISK PARTNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12/9A, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 86.691.

L'an deux mille trois, le vingt et un août.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RISK PARTNER S.A., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, Hilton Tower, 12/9A, rue Jean Engling, R. C. S. Luxembourg section B numéro 86.691, constituée suivant acte reçu le 14 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations page 46647 de 2002.

L'assemblée est présidée par Markus Geginat, économiste, demeurant à Bruxelles (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Berland, consultant, demeurant à Bascharage.

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, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 16.000 (seize mille) 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.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 400.000,- (quatre cent mille Euros) à EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille Euros) par l'émission de 2.000 (deux mille) actions nouvelles de catégorie A sans désignation de valeur nominale, de 2.000 (deux mille) actions nouvelles de catégorie B sans désignation de valeur nominale et de 2.000 (deux mille) actions nouvelles de catégorie C sans désignation de valeur nominale, le tout par apport en numéraire.

2.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts.

3.- Modification de l'article 6 des statuts en remplaçant la phrase:

«Le prix des actions sur lesquelles le droit d'option portera sera fixé à la valeur nominale pendant les trois premières années et à la valeur comptable si celle-ci était supérieure (la valeur comptable étant calculée sur le total du capital, des réserves, des bénéfices et des pertes reportés).»

Par la phrase suivante:

«Le prix des actions sur lesquelles le droit d'option portera sera fixé à la valeur nominale (capital émis et libéré divisé par le nombre d'actions existantes) pendant les trois premières années et à la valeur comptable si celle-ci était inférieure (la valeur comptable étant calculée sur le total du capital, des réserves, des bénéfices de l'exercice et des bénéfices reportés diminués des pertes de l'exercice, des pertes reportées et des immobilisations incorporelles).»

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 400.000,- (quatre cent mille Euros) à EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille Euros) par l'émission de 2.000 (deux mille) actions nouvelles de catégorie A sans désignation de valeur nominale, de 2.000 (deux mille) actions nouvelles de catégorie B sans désignation de valeur nominale et de 2.000 (deux mille) actions nouvelles de catégorie C sans désignation de valeur nominale, le tout par apport en numéraire.

Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté que les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des 6.000 (six mille) actions nouvelles:

a) Monsieur Markus Geginat, prénommé: pour 2.000 (deux mille) actions de catégorie A sans désignation de valeur nominale, représentant le montant de EUR 50.000,- (cinquante mille euros);

b) Monsieur Marcel Borysiak, employé privé, demeurant à F-57070 Metz (France), 5, rue Baron Henrion: pour 2.000 (deux mille) actions de catégorie B sans désignation de valeur nominale, représentant le montant de EUR 50.000,- (cinquante mille euros); et

c) Monsieur Ronny Herkes, employé privé, demeurant à L-6212 Consdorf, 60A, route d'Echternach: pour 2.000 (deux mille) actions de catégorie C sans désignation de valeur nominale, représentant le montant de EUR 50.000,- (cinquante mille euros).

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite sont intervenus, Monsieur Markus Geginat, Monsieur Marcel Borysiak et Monsieur Ronny Herkes, prénommés, ici présents;

lesquels ont déclaré souscrire aux 6.000 (six mille) actions nouvelles, comme indiqué ci-dessus, et les libérer en numéraire, intégralement, sauf en ce qui concerne Monsieur Marcel Borysiak, lequel les libère à ratio de 25% (vingt-cinq pour cent), de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 112.500,- (cent douze mille cinq cents Euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

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

«Le capital souscrit est fixé à EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille euros), représenté par 6.000 (six mille) actions de catégorie A sans désignation de valeur nominale, par 6.000 (six mille) actions de catégorie B sans désignation de valeur nominale, par 6.000 (six mille) actions de catégorie C sans désignation de valeur nominale, et par 4.000 (quatre mille) actions de catégorie D sans désignation de valeur nominale.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts en remplaçant la phrase:

«Le prix des actions sur lesquelles le droit d'option portera sera fixé à la valeur nominale pendant les trois premières années et à la valeur comptable si celle-ci était supérieure (la valeur comptable étant calculée sur le total du capital, des réserves, des bénéfices et des pertes reportés).»

Par la phrase suivante:

«Le prix des actions sur lesquelles le droit d'option portera sera fixé à la valeur nominale (capital émis et libéré divisé par le nombre d'actions existantes) pendant les trois premières années et à la valeur comptable si celle-ci était inférieure (la valeur comptable étant calculée sur le total du capital, des réserves, des bénéfices de l'exercice et des bénéfices reportés diminués des pertes de l'exercice, des pertes reportées et des immobilisations incorporelles).»

Frais

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

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: M. Geginat, H. Janssen, A. Berland, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 1405, fol. 35, case 11. – Reçu 1.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

J. Elvinger.

(055146.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

INVERCOM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.003.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 5 septembre 2003 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ayant expiré, l'assemblée a décidé à l'unanimité:

- d'élire pour une période renouvelable de trois ans le nouvel administrateur suivant: TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le n° 94.030, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- de réélire pour une période renouvelable de trois ans les administrateurs suivants: Monsieur Hugo Neuman, administrateur, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 21 octobre 1960, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, Grand-Duché du Luxembourg, et la société TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le n° 84.993, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- de réélire pour une période renouvelable de trois ans le commissaire aux comptes L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l. société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B et le n° 46.498, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; et

- que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2006.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour la société

H. Neuman

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01477. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055143.3/805/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

DALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 12, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 95.500.

STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-sept août.

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

A comparu:

Madame Fouzia Allou, cabaretière, née à Setif (Algérie), le 6 février 1970, demeurant à F-54400 Cosnes-et-Romain, 6, rue de Franche Comté.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle va constituer.

Titre I^{er}: Raison sociale, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un café-brasserie avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser ou à le développer.

Art. 3. La société prend la dénomination de DALIA, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, Apports, Parts sociales

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

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2003.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique Madame Fouzia Allou, préqualifiée.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

Assemblée générale extraordinaire

La comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Madame Fouzia Allou, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
- 3.- Le siège social est établi à L-2240 Luxembourg, 12, rue Notre-Dame.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Allou, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 2 septembre 2003, vol. 427, fol. 52, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 8 septembre 2003.

A. Weber.

(055298.3/236/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: L-4735 Pétange, 1, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 95.503.

STATUTS

L'an deux mille trois, le trente juillet.

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

A comparu:

Monsieur José Abreu Moreira, associé, né à Sanfins De Ferreira (Portugal), le 26 mai 1962, demeurant à L-8067 Bertrange, 5, rue du Charron.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de ADEGA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Pétange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi que la petite restauration, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l'associé unique.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.

a) La cession entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.

b) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdits parts sociales de désigner un mandataire.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille Euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale

Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, fait désigner lui-même comme gérante technique Madame Maria Da Silva Batista Mendes, commerçante, née à Barreiro (Portugal), le 24 décembre 1964, demeurant à L-7450 Lintgen, 1, route Principale.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de la gérante technique avec celle de l'associé Monsieur José Abreu Moreira, prredit.

Le siège social est établi à L-4735 Pétange, 1, rue J. B. Gillardin.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.

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: Abreu. C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2003, vol. 879, fol. 21, case 3. – Reçu 124 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 7 août 2003.

C. Doerner.

(055301.3/209/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Share Capital: 22,000.- EUR.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.493.

—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2002 recorded in Luxembourg, on 29. August 2003, réf. LSO-AH05753 have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on 10 September 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 9. September 2003.

For KONINGSLAAN, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Manager

Signatures

(055129.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

OCTAGON PROPERTIES S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 29, avenue du X Septembre.

—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance qui s'est tenue en date du 22 août 2003 que:

Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Ste-Croix, L-1526 Luxembourg au 29, avenue du X Septembre à L-2551 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01508. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055132.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Share capital: 22,000.- EUR.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.497.

—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2002 recorded in Luxembourg, on 29. August 2003, réf. LSO-AH05755 have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on 10 September 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 9. September 2003.

For MARCHALL, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Manager

Signatures

(055134.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

ECash DIRECT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 95.504.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twentieth of August.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ECASH DIRECT (UK) LIMITED, a company having its registered office at Devonshire House 60 Goswell Road, London EC1M 7AD (England), registered with Companies House UK under number 03479270, represented by Mr Stéphane Owczarek, attorney-at-law, residing in Metz (France), by virtue of a proxy given on July 24, 2003.

Which proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named party, represented as said above, has declared its intention to constitute by the present deed a single member limited liability company and to draw up the Articles of Association of it as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a single member limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability companies as well as by the present statutes.

Art. 2. The name of the company is ECash DIRECT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4. The business purpose of the company is to provide a payment settlement platform to its parent company. To this effect, the company may contract with Luxembourg based banks in connection with credit card processing services and receive and remit funds from credit card and related activities to its parent company.

The company may open and maintain bank accounts in Luxembourg and abroad.

In addition the company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or parent companies. The company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) parts of twenty-five euro (25.- EUR) each.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or not.

Title IV.- General Meeting of participants

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 12. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10th, 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Title VII.- Varia

Art. 15. The participants refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.

Subscription

The statutes having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as follows:

ECASH DIRECT (UK) LIMITED, prenamed, five hundred parts, 500

Total: five hundred parts, 500

The parts have been fully paid up to the amount of twenty-five euro (25.- EUR) per part by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR).

As a result the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of its formation, are estimated at approximately 1,250.- EUR.

Extraordinary General Meeting

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

2) Has been elected manager (gérant) of the company for an undetermined period Mr Antony Demetriades, business executive, with professional address at 51 Prodromos Street, Unit 105, Strovolos 2063 Cyprus, born in Cardiff on March 22, 1969.

3) The company will be bound in any circumstances by the single signature of the manager.

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

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

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

Follows the French version:

L'an deux mille trois, le vingt août.

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

A comparu:

ECASH DIRECT (UK) LIMITED, une société ayant son siège social à Devonshire House 60 Goswell Road, Londres EC1M 7AD (Angleterre), enregistrée auprès du Companies House UK sous le numéro 03479270,

représentée par Maître Stéphane Owczarek, avocat, demeurant à Metz (France), en vertu d'une procuration du 24 juillet 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de ECash DIRECT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 4. L'objet social de la société consiste à fournir une plate-forme de règlement de paiements à sa société mère. A cet effet, la société peut contracter avec des banques situées à Luxembourg dans le contexte de services liés au traitement des opérations réglées par carte de crédit et recevoir et transmettre à sa société mère des fonds provenant de cartes de crédit et des autres activités qui s'y rattachent.

La société peut ouvrir et conserver des comptes bancaires au Luxembourg et à l'étranger.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales, affiliées ou sociétés mères. La société peut emprunter sous toutes les formes.

D'une façon générale, elle 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.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre II: Capital - parts sociales

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l'associé unique, aussi longtemps qu'il n'y a qu'un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Une cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément préalable donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

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

Titre III: Administration

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi à l'assemblée générale. Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérant(s).

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée illimitée.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, associés ou non.

Titre IV: Assemblée générale des associés

Art. 11. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle ait été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre V: Année comptable - Profits - Réserves

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

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

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

Titre VI: Liquidation - Dissolution

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Titre VII: Dispositions générales

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

La première année sociale commencera aujourd'hui et prendra fin le 31 décembre 2003.

Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

ECASH DIRECT (UK) LIMITED, prénommée, cinq cents parts sociales,	500
Total: cinq cents parts sociales,	500

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale par un apport en espèces de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.250,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la société est établi à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
- 2) A été élu gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur Antony Demetriades, business executive, avec adresse professionnelle à 51 Prodromos Street, Unit 105, Strovolos 2063 Chypre, né le 22 mars 1969 à Cardiff.
- 3) La société sera liée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: S. Owczarek, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, vol. 18CS, fol. 49, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

P. Frieders.

(055302.3/212/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

BARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 48.149.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01564, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

(055185.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

JECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.505.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A. avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert; inscrite au registre de commerce sous le numéro B 38.052;

ici représentée par Madame Christel Girardeaux, juriste, demeurant à Luxembourg;

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 28 juillet 2003;

2.- La société anonyme ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;

inscrite au registre de commerce sous le numéro B 28.967;

ici représentée par Madame Christel Girardeaux, juriste, demeurant à Luxembourg;

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 28 juillet 2003;

lesquelles deux (2) prédites procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1^{er}. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

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

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

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

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions de trente et un euro (EUR 31,-) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Le capital autorisé de la société est fixé à la somme de trois cent dix mille euro (EUR 310.000,-) divisé en dix mille (10.000) actions de trente et un euro (EUR 31,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

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

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10.- des statuts.

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

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

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

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi du mois de juin à 10.00 heures de chaque année et pour la première fois en 2004.

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

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 15. L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

- La société anonyme PAN EUROPEAN VENTURES S.A., préдите:	9 actions
- La société anonyme ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., préдите:	1 action
Total: mille actions:	1.000 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille six cent vingt euro (EUR 1.620,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs:

- Madame Christel Girardeaux, juriste, née à Marennes (France), le 27 octobre 1971, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

- Monsieur Michel Thibal, employé privé, né à Carcassonne (France), le 8 juillet 1951, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

- Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, né à San Dona di Piave (Italie), le 20 avril 1972, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

- La société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Luxembourg.

4.- Le siège social de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

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 instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Girardeaux, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2003, vol. 879, fol. 19, case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 7 août 2003.

C. Doerner.

(055304.3/209/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.152.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00437, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Pour la Société

Le Domiciliataire

Signatures

(055311.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.152.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Pour la Société

Le Domiciliataire

Signatures

(055312.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

MAASKADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: 18,520.- EUR.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.495.

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2002 recorded in Luxembourg, on 29. August 2003, réf. LSO-AH05759 have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on 10. September 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 9. September 2003.

For MAASKADE, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Manager

Signatures

(055138.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

ICN RUSSIAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.745.

—

Il résulte du procès-verbal du gérant du 9 septembre 2003 que le gérant a décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01596. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055139.3/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

PARTICIPATIONS CHIMIQUES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 6.266.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05764, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour PARTICIPATIONS CHIMIQUES

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(055140.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

I.A.I., INVESTMENTS AND ACTIONS IN INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 38.179.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2003

Les mandats des administrateurs Madame Liette Gales, Monsieur Robert Becker et Monsieur Claude Cahen, ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Thierry Hellers, sont prorogés pour une nouvelle période de six ans et viendront donc à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009 approuvant les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2008.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05394. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(055225.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

TEK.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.377.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des associés tenue à Luxembourg en date du 5 septembre 2003 que les résolutions suivantes ont été prises:

- Transfert du siège social de la Société au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.
- Démission de l'ancien gérant M. Pierre Dall'Asparago.
- Nomination d'une nouvelle gérante: Madame Viviane Hirsch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01600. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055141.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

HEMA-TEC, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6681 Merttert, 2B, rue de Manternach.
R. C. Luxembourg B 64.475.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(055176.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

AUTO-ECOLE FRIDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Charles VI.
R. C. Luxembourg B 85.753.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(055178.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CARDINAL COM. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.497.

Il résulte d'une décision prise par l'unanimité des actionnaires en date du 25 août 2003, que le Conseil d'Administration est constitué comme suit:

- M. Oded Robinson, directeur de sociétés, né le 3.6.1976, résidant à Tel Aviv, en Israël, Président du Conseil d'Administration et des administrateurs

- M. Fredy Robinson, directeur de sociétés, né le 25.4.1947, résidant à Holon, en Israël.

- M. Marcel Avram, directeur de sociétés, né le 1.3.1938, résidant à Munich, en Allemagne.

- M. Paul Opris, directeur de sociétés, né le 15.1.1947, résidant à Bucarest, en Roumanie.

- M. Rami Weinberg, directeur de sociétés, né le 8.7.1970, résidant à Tel Aviv en Israël

- M. Virgil Voiculescu, directeur de sociétés, né le 29.5.1950 résidant à Bucarest, en Roumanie.

- M. Eliahu Shahrar, directeur de sociétés, né le 5.8.1946 à Tel Aviv, en Israël.

Les mandats de ces administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance le 25 août 2007.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 29 août 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2003, réf. LSO-AI00037. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(055222.3/502/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: L-4907 Bascharage, 17, rue J.N. Schumacher.
R. C. Luxembourg B 45.062.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02649, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(055181.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

PATRICIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.377.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 10 septembre 2003.

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

J. Elvinger.

(055188.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CANOE SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.217.

L'an deux mille trois, le sept juillet.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CANOE SECURITIES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.217, constituée suivant acte notarié en date du 10 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 102 du 4 mars 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le 3 février 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Ana Dias, employée privée domicilié professionnellement au 3, place Dargent, à L-1413 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

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.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 145.105 (cent quarante-cinq mille cent cinq) 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:

Modification de l'article huit des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois d'avril à neuf heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article huit des statuts qui aura désormais la teneur reprise à l'ordre du jour, à savoir:

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois d'avril à neuf heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

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. Dias, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, vol. 139S, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

J. Elvinger.

(055177.2/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CANOE SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.217.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

(055179.4/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CITIMARKETS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 23.112.

DISSOLUTION

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

Before Us, Maître Alex Weber, residing in Bascharage.

There appeared:

Mr Thierry Leemans, residing in Arlon-Waltzing (Belgium),
acting in the name and on behalf of CITICORP BANKING CORPORATION, DELAWARE, with registered office at One Penn's Way, New Castle, DE 19720 (USA),
by virtue of a proxy given on August 6th, 2003,
which proxy, initialled ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

- That the corporation CITIMARKETS S.A., with registered office in L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered in the RCSL under number B 23.112, incorporated by a deed of the notary Reginald Neuman, then residing in Bascharage, on August 7th, 1985, published in the Mémorial C, number 270 of September 17th, 1985 and whose articles of incorporation have been amended successively and for the last time by a deed of the aforesaid notary Reginald Neuman, then residing in Luxembourg, on September 18th, 2002, published in the Mémorial C, number 1469 of October 10th, 2002.
- That the capital of the corporation is fixed at one hundred and seventy-four thousand US dollars (USD 174,000), represented by one hundred and twenty (120) shares of no par value.
- That the company CITICORP BANKING CORPORATION, DELAWARE has become holder of all the one hundred and twenty (120) shares and that it has decided to dissolve the company, as the company has no more activity.
- That herewith the anticipated dissolution of the company and the liquidation is pronounced with immediate effect.
- That Mr John Alldis, Director, born in Luxembourg on October 4th, 1960, residing in L-4974 Dippach, 4, rue Belle-Vue, is appointed as liquidator.
- That the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10th, 1915 relating to Commercial Companies without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.
- That there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory.
- That the liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such powers he determines and for the period he fixes.
- That discharge is granted to the directors and the statutory auditor for the execution of their mandate.
- That the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Then the appearer presented to the notary the share register which is cancelled in his presence.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its dissolution, are estimated at approximately eight hundred euro (€ 800).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Monsieur Thierry Leemans, demeurant à Arlon-Waltzing (Belgique), agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CITICORP BANKING CORPORATION, DELAWARE, avec siège social à One Penn's Way, New Castle, DE 19720 (USA),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 août 2003,

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

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société anonyme CITIMARKETS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au RCSL sous le numéro B 23.112, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Bascharage, en date du 7 août 1985, publié au Mémorial C, numéro 270 du 17 septembre 1985 et dont les statuts ont été modifiés successivement et pour la dernière fois suivant acte reçu par le prédit notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 septembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 1469 du 10 octobre 2002.

- Que le capital social est fixé à cent soixante-quatorze mille dollars US (USD 174.000), représenté par cent vingt (120) actions sans valeur nominale.

- Que la société CITICORP BANKING CORPORATION, DELAWARE est devenue propriétaire de toutes les cent vingt (120) actions et qu'elle a décidé de dissoudre et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Que par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

- Que Monsieur John Alldis, Directeur, né à Luxembourg le 4 octobre 1960, demeurant à L-4974 Dippach, 4, rue Belle-Vue, est nommé liquidateur.

- Que le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus à l'article 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

- Qu'il n'y a pas d'obligation pour le liquidateur de dresser un inventaire.

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

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

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ensuite, le comparant a présenté au notaire instrumentant le registre des actions de la société qui est annulé en sa présence.

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de sa dissolution, s'élèvent approximativement à huit cents euros (€ 800).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: Leemans, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 2 septembre 2003, vol. 427, fol. 53, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 8 septembre 2003.

A. Weber.

(055202.3/236/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

BERCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.105.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01117, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Signature.

(055192.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

eGLUTEK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 88.762.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Sont présents:

- Monsieur Alexandros Papanastassiou, Administrateur-Délégué.
- Monsieur Michaël Moerman, Administrateur.
- Monsieur Erik Hiernaux, Administrateur.

La réunion débute à 13.00 heures sous la présidence de Monsieur Alexandros Papanastassiou.

Ordre du jour:

1. Nomination au poste d'Administrateur-délégué de Monsieur Michaël Moerman.

Décisions

A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide:

1. de désigner administrateur-délégué Monsieur Michaël Moerman, chargé de la gestion journalière et de la direction technologique de la société dans le cadre de cette gestion avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa seule signature dans le cadre de cette gestion. En outre, la société ne pourra être engagée que par la co-signature obligatoire de l'administrateur-délégué.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures.

Le 10 juin 2003.

Le Conseil d'Administration

A. Papanastassiou / M. Moerman / E. Hiernaux

Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01855. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055205.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

TRANSPORTS HEIN, S.à r.l., Société à responsabilité.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 17.286.

Constituée par-devant M^e Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 1980, acte publié au Mémorial C n° 74 du 12 avril 1980, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 décembre 1984, acte publié au Mémorial C n° 30 du 2 février 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 janvier 1992, acte publié au Mémorial C n° 297 du 6 juillet 1992, capital converti en EUR suivant avis publié au Mémorial C n° 768 du 21 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01078, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour TRANSPORTS HEIN, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.

Signature

(055206.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

R.A.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 55.669.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juillet 2003

Les mandats des administrateurs Madame Liette Gales, Monsieur Robert Becker et Monsieur Claude Cahen, ainsi que du commissaire aux comptes, Madame Juliette Beicht, sont prorogés pour une nouvelle période de six ans et viendront donc à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009 approuvant les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2008.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(055228.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

HEIN DECHETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 35.321.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 16 novembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 151 du 27 mars 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 mars 1993, acte publié au Mémorial C n° 286 du 14 juin 1993, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 882 du 23 novembre 1999, capital converti en euro suivant avis publié au Mémorial C n° 767 du 21 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01076, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour HEIN DECHETS, S.à r.l.

KPMG Experts-Comptables

Signature

(055208.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 10, rue des Trévires.

R. C. Luxembourg B 20.845.

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

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

Ont comparu:

1.- Madame Danielle Kies, indépendante, née à Wiltz le 16 novembre 1952, épouse de Monsieur René Wagener, demeurant à L-5353 Oetrange, 12, rue de Bous;

2.- Monsieur René Wagener, professeur de musique, né à Esch-sur-Alzette le 25 septembre 1950, demeurant à L-1481 Luxembourg, 5, rue Eescherschmelz;

3.- Madame Fernande Pletschette, chargée de cours, née à Luxembourg le 27 février 1964, demeurant à L-1243 Luxembourg, 16, rue Félix de Blochausen;

Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1.- et 2.- sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée CAVEM, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg, 10, rue des Trévires;

inscrite au registre aux firmes sous la section B numéro 20.845;

constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, alors de résidence à Bettembourg, en date du 16 septembre 1983, publié au Mémorial C de 1983, page 12623;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, en date du 30 janvier 1984, publié au Mémorial C de 1984, page 2700;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, en date du 25 juin 1985, publié au Mémorial C de 1985, page 10134;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 décembre 1989, publié au Mémorial C de 1990, page 11697;

modifiée suivant acte sous seing privé daté du 15 juillet 1992, publié au Mémorial C de 1992, page 24609;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 septembre 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 28247;

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de convertir le capital social en Euro et de supprimer la valeur nominale des parts.

Ainsi le premier alinéa de l'article 3 des statuts est à lire comme suit:

Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euro (€ 12.394,68) représenté par cinq cents parts (500) sociales.

Deuxième résolution

Madame Danielle Kies, prédite, déclare par les présentes céder à Madame Fernande Pletschette, prédite, trois cent vingt-huit (328) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée CAVEM, S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de cent euros (€ 100,-) montant que Madame Danielle Kies reconnaît par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.

Suite à la prédite cession de parts, l'article 3 des statuts est à lire comme suit:

«Art. 3.

Madame Fernande Pletschette, prédite..... 328 parts

Monsieur René Wagener, prédit..... 172 parts

Total: 500 parts

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

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l'assemblée générale extraordinaire s'élève approximativement à la somme de six cent vingt Euro (€ 620,-).

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

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

Signé: Wagener, Kies, Pletschette, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2003, vol. 879, fol. 9, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 1^{er} août 2003.

C. Doerner.

(055214.3/209/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 87.024.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
tenue au siège social le 1^{er} septembre 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Fricke Gerd de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 1^{er} septembre 2003, Monsieur Lazzati Luca, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

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

Pour E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01659. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055223.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

KI & CO S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.251.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 1^{er} septembre 2003
Troisième résolution*

Acceptation de la démission de Monsieur Christian Zerry de son poste de Membre du Conseil de Surveillance à compter du 8 juillet 2002. Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

Quatrième résolution

Acceptation de la cooptation par le conseil de surveillance de Monsieur Marc Augier en tant que remplaçant de Monsieur Zerry au sein du Conseil de Surveillance. Son mandat court depuis le 8 juillet 2002 et viendra à échéance à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2005.

Cinquième résolution

Après examen de la situation telle qu'elle ressort des comptes de l'exercice arrêté au 31 octobre 2002 et du bilan au 31 octobre 2002 desquels il résulte que les pertes reportées sont supérieures aux trois quarts du capital, l'Assemblée des Actionnaires décide du maintien de l'activité sociale de la société.

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

KI, S.à r.l.

Gérant Commandité de KI & CO S.C.A.

R. Meister / Y. Cacclin

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01616. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055264.3/045/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: Fischbach/Mersch.

R. C. Luxembourg B 50.831.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01229, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055216.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: Fischbach/Mersch.

R. C. Luxembourg B 50.831.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01230, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055218.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: Fischbach/Mersch.

R. C. Luxembourg B 50.831.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055220.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: Fischbach/Mersch.

R. C. Luxembourg B 50.831.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01232, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055221.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

EUROPEAN GEOPHYSICAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 43.973.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2003

Sont nommés administrateurs de la société:

1. Monsieur Paul Naa, directeur de société, né le 10.09.1952, demeurant à Eischen.
2. Monsieur Martin Drake, directeur de société, né le 28.06.1962, demeurant à Schoenfels.
3. Monsieur Serge Laurent, géologue, né le 10.06.1962, demeurant à B-4100 Boncelles

Le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Richard Gordon, est prorogé.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009 statuant sur les résultats de l'exercice 2008.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(055236.3/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

EDONIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 32.396.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2003

Les mandats des administrateurs Madame Liette Gales, Monsieur Robert Becker et Monsieur Claude Cahen, ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Thierry Hellers, sont prorogés pour une nouvelle période de six ans et viendront donc à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009 approuvant les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2008.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05396. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(055233.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

BA&B INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 63.424.

Conseil d'Administration

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Directeur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg
THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., Directeur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg
INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., Directeur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg

Comptes annuels

L'Assemblée Générale des Actionnaires, réunie au siège social de la Société ce 2 septembre 2003, a décidé d'approuver les comptes annuels de la Société pour les exercices se terminant le:

- 31 décembre 1998
- 31 décembre 1999
- 31 décembre 2000
- 31 décembre 2001
- 31 décembre 2002

L'Assemblée Générale a décidé de reporter les pertes des exercices se terminant le:

- 31 décembre 1998 et s'élevant à LUF 375.056,-
- 31 décembre 1999 et s'élevant à LUF 5.000,-
- 31 décembre 2000 et s'élevant à LUF 11.196,-
- 31 décembre 2001 et s'élevant à LUF 4.051,-
- 31 décembre 2002 et s'élevant à EUR 280,40

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01294. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055235.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

IMMACOLATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 80.112.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

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

Extrait sincère et conforme

IMMACOLATA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055260.3/1022/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

ASSURANCES RISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 87, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 79.957.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour la Société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

(055189.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

OBELIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 72.984.

Rectification à l'annexe du bilan au 31 décembre 2001, enregistrée à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05953, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Le Conseil d'Administration

OBELIX S.A.

Signatures

(055191.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

VERIZON GLOBAL SOLUTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 82.521.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

J. Elvinger.

(055194.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND (EUROPE), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof, Aeorgolf Center.

R. C. Luxembourg B 93.929.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

J. Elvinger.

(055195.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CAVO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 28.634.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003

Les mandats des administrateurs Madame Liette Gales, Monsieur Robert Becker et Monsieur Claude Cahen, ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Thierry Hellers, sont prorogés pour une nouvelle période de six ans et viendront donc à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009 approuvant les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2008.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05393. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(055227.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

HIT RESORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.288.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 5 septembre 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société QUEEN'S HOLDING LLC démissionnaire.

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d'administrateur en remplacement de Angela Cinarelli démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour HIT RESORTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01265. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055316.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.283.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 16 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat de
Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach,
Monsieur Koen Lozie, Administrateur de société, demeurant à Eischen, 14, rue de l'Ecole,
COSAFIN S.A., Société Anonyme, domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg,
au poste d'administrateur.

- L'Assemblée accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat de
EURAUDIT, S.à r.l., domiciliée à Luxembourg au poste de commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01440. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055319.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.283.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 17 juin 2002 à 11.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat de
Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach,
Monsieur Koen Lozie, Administrateur de société, demeurant à Eischen, 14, rue de l'Ecole,
COSAFIN S.A., Société Anonyme, domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg,
au poste d'administrateur pour une nouvelle durée.

- L'Assemblée accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat de
EURAUDIT, S.à r.l., domiciliée à Luxembourg au poste de commissaire aux comptes pour une nouvelle durée.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055315.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.283.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 1^{er} août 2003

A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01442. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055317.3/1172/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

THUMAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8003 Strassen, 43, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.531.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00331, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Signature.

(055200.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

ROBERT HENTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 116, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 64.656.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2003, réf. LSO-AI00036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(055203.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

A PETZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Uebersyren.
R. C. Luxembourg B 39.218.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055212.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

EGIS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.625,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.294.

Suite à la décision prise le 2 septembre 2003 par le gérant unique de la société EGIS LUX, S.à r.l., le siège social de la société est transféré, avec effet immédiat, de son adresse actuelle vers le 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg.

Pour extrait conforme

EGIS LUX, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01225. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055258.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

A.P. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.485.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01228, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055213.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

ATELIER LIGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Biwer.
R. C. Luxembourg B 49.141.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01233, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055224.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CINECITTÀ RESTAURANT HOTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.325.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01234, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055226.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.327.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01235, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055229.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

OFAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 24.237.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(055262.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

OFAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 24.237.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(055265.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

ID HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 68.546.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le Conseil d'Administration se compose à partir de ce jour de:

- Monsieur Jean-Marc Borel, né le 06.09.1955, demeurant à L-2326 Luxembourg, 8, rue Nicolas Petit, administrateur-délégué.
- Monsieur Robert Becker, né le 06.10.1936, avec adresse professionnelle à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, administrateur.
- Monsieur Claude Cahen, né le 24.07.1935, avec adresse professionnelle à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, administrateur.

Est nommée Commissaire aux Comptes:

- La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009 qui délibérera sur les comptes de l'exercice 2008.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05390. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(055230.3/502/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

EUROPEAN BUSINESS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.251.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055231.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 62.234.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01295, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055232.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

DIE BRILLE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Grevenmacher.
H. R. Luxemburg B 94.005.

Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 7. Juli 2003

Unter Verzicht auf Form und Frist sind heute die Gesellschafter der Firma DIE BRILLE, S.à r.l. - Grevenmacher zusammengetreten und haben den folgenden Beschluss gefasst und bestätigt:

Herr Bernhard Krewer wird ab dem 1. September 2003 die technische Leitung der oben genannten Gesellschaft ausüben. Als technischer Leiter entsprechen seine Aufgaben und Pflichten den im Geschäftsführervertrag unter § 1 - 1 bis 6 beschriebenen Bereichen.

DIE BRILLE AM RATHAUS GmbH, Konz

R. Oeffling / W. Breuer

Gesellschafter / Gesellschafter

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI01924. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055250.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

BELGIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.952.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01525, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(055266.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

BELGIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.952.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(055268.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

MATRIX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.665.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

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

Extrait sincère et conforme

MATRIX INVESTMENTS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03605. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055259.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

BUGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.620.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

BUGFIN S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055272.3/1022/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

OPEN JOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 80.121.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juillet 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

OPEN JOB S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01651. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055270.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

COBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.721.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

COBAN S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055271.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

SOPFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.462.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 12 juin 2003 à 15.00 heures*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Eric Berg, Joseph Winandy et Yvan Juchem et le mandat du Commissaire aux Comptes MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

E. Berg / Y. Juchem

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01458. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055274.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

HOTEL GAUGUIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.531.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01237, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055234.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.566.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01238, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055237.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

MARIA & VANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.818.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01239, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055238.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: Frisange.
R. C. Luxembourg B 88.504.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01240, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055240.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.161.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01241, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055241.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

PHOTO ATELIER ELSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.904.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01242, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055242.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

PRIVATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.333.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01244, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055243.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

PRODEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Contern.
R. C. Luxembourg B 74.594.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01245, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055244.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

ROMAREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.328.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01246, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055245.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

ROYAL CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.831.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01247, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

(055246.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

TRANS-SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 30.429.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AH00484, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2003.

Signatures.

(055253.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

RELURI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.369.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 18 août 2003 à 15.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de la société COSAFIN S.A.

- Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, la société EURAUDIT, S.à r.l.

- Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01456. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055276.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

GOTIX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.586.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Les mandats d'administrateurs de Giorgio Conza, Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Giorgio Conza, Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme
GOTIX INVESTMENTS S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01656. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055275.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

GHANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 79.297.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

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

Extrait sincère et conforme
GHANA S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01665. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055278.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

CONQUEST INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.827.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 27 juin 2003 à 14.30 heures à Luxembourg

Résolutions

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

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

Extrait sincère et conforme
CONQUEST INVESTMENTS S.A.H.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01454. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055279.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

THIRD MIXED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.573.

Société anonyme constituée suivant acte notarié de M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 novembre 1994, publié au Mémorial C n° 124 du 21 mars 1995.

Les statuts ont été modifiés:

- par acte sous seing privé, conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, en date du 10 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 427 du 9 juin 1999.
- Par acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 114 du 14 février 2001.

Conseil d'Administration

- Monsieur Joseph Assaraf, Directeur de banque, CH-1204 Genève, 3, Quai d'Ile.
- Monsieur Jacques Benzeno, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, Boulevard Royal.
- Monsieur Elo Rozencwajg, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, Boulevard Royal.
- Monsieur André Labranche, Sous-directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, Boulevard Royal.

Réviseur d'entreprises

Conformément aux dispositions prévues par l'article 80. (1) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, l'Assemblée décide de confier le contrôle de ses documents comptables annuels à DELOITTE & TOUCHE, Réviseur d'Entreprises, société établie à L-8009 Strassen, 3 route d'Arlon.

Comptes annuels au 31 décembre 2002

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le vendredi 13 juin 2003.

Résultat

La société clôture l'exercice 2002 avec un bénéfice de EUR 15.366,45.

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé d'affecter les résultats comme suit:

Résultats reportés au 31 décembre 2002	4.580,16 EUR
Bénéfice de l'exercice 2002	15.366,45 EUR
Résultat à affecter	19.946,61 EUR
Dotation à la réserve légale	0,- EUR
Distribution de dividendes	0,- EUR
Report à nouveau	19.946,61 EUR

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055330.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

RETIX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 84.587.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Les mandats d'administrateurs de Giorgio Conza, Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Giorgio Conza, Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

RETIX S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01628. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055282.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

**SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.572.

Société Anonyme constituée suivant acte notarié de M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 novembre 1994, publié au Mémorial C N° 124 du 21 mars 1995.

Les statuts ont été modifiés:

- par acte sous seing privé, conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, en date du 10 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 427 du 9 juin 1999.

Conseil d'administration

- Monsieur Joseph Assaraf, Directeur de banque, CH-1204 Genève, 3, Quai d'Ile.
- Monsieur Jacques Benzeno, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
- Monsieur Elo Rozencwajg, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
- Monsieur André Labranche, Sous-directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

Réviseur d'entreprises

Conformément aux dispositions prévues par l'article 80 (1) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, l'Assemblée décide de confier le contrôle de ses documents comptables annuels à DELOITTE & TOUCHE, Réviseur d'Entreprises, société établie à L-8009 Strassen, 3 route d'Arlon.

Comptes annuels au 31 décembre 2002

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le vendredi 13 juin 2003.

Résultat

La société clôture l'exercice 2002 avec un bénéfice de EUR 148.158,14.

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé d'affecter les résultats comme suit:

- Résultats reportés au 31 décembre 2002.	90.173,44 EUR
- Bénéfice de l'exercice 2002.	148.158,14 EUR
- Résultat à affecter	238.331,58 EUR
- Dotation à la réserve légale	- 0,00
- Distribution de dividendes	- 0,00
- Report à nouveau	238.331,58 EUR

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00169.- Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055329.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

DIAMETRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.897.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 10 avril 2003 à Luxembourg*

Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée prend acte de la décision de M. D. Paturle de ne pas demander le renouvellement de son mandat d'Administrateur de la catégorie «A». L'Assemblée décide de ne pas pourvoir à son remplacement et donc de réduire le nombre des administrateurs en fonction de 4 à 3.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de M. A. de Bernardi, Mme M.-F. Ries-Bonani, en tant qu'Administrateur de la catégorie «B» et M. Ch. Marchand en tant qu'administrateur de la catégorie «A».

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de M. A. Schaus en tant que Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturant au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01438. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055320.3/1172/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

SCONTINVEST BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.454.

Société Anonyme constituée suivant acte notarié de M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 février 1988, publié au Mémorial C N°63 du 12 mars 1988.

Les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par ledit notaire Jean Seckler, en date du 18 avril 1989, publié au Mémorial C numéro 180 le 1^{er} juillet 1989,
- suivant acte reçu par ledit notaire Jean Seckler, en date du 12 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 71 du 10 février 1996,
- par acte sous seing privé, conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, en date du 10 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 427 du 9 juin 1999

Conseil d'administration

- Monsieur Joseph Assaraf, Directeur de banque, CH-1204 Genève, 3, Quai d'Ile.
- Monsieur Jacques Benzeno, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
- Monsieur Elo Rozencwajg, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
- Monsieur André Labranche, Sous-directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

Réviseur d'Entreprises

Conformément aux dispositions prévues par l'article 80 (1) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, l'Assemblée décide de confier le contrôle de ses documents comptables annuels à DELOITTE & TOUCHE, Réviseur d'Entreprises, société établie à L-8009 Strassen, 3 route d'Arlon.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2002

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le vendredi 13 juin 2003.

RESULTAT

La société clôture l'exercice 2002 avec un bénéfice de EUR 5.438.501,29.

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé d'affecter les résultats comme suit:

- Résultats reportés au 31 décembre 2002	738.133,39 EUR
- Bénéfice de l'exercice 2002	5.438.501,29 EUR
- Résultat à affecter	6.176.634,68 EUR
- Dotation à la réserve légale	- 0,00
- Distribution de dividendes	- 0,00
- Report à nouveau	6.176.634,68 EUR

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00174.- Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055328.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

PREGEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 42.806.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinairement convoquée à la date du 18 août 2003, que la démission du commissaire aux comptes MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg, R. C. S. Luxembourg n° B 67.501, a été acceptée. La décharge pleine et entière a été accordée au commissaire, démissionnaire.

L'assemblée a décidé de nommer nouveau commissaire aux comptes Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, né à Luxembourg, le 16 février 1964.

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03472. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055286.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

DIASMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.662.

Société Anonyme constituée suivant acte notarié de M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 décembre 1994, publié au Mémorial C N° 140 du 29 mars 1995.

Les statuts ont été modifiés:

- par acte sous seing privé, conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, en date du 10 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 426 du 9 juin 1999.

Conseil d'administration

- Monsieur Joseph Assaraf, Directeur de banque, CH-1204 Genève, 3, Quai d'Ile.
 - Monsieur René Nicolazzi, Administrateur, CH-1204 Genève, 9, avenue Eugène Pittard.
 - Monsieur Jacques Benzeno, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
 - Monsieur Elo Rozencwajg, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
- Suite à la décision de Monsieur René Nicolazzi de ne pas renouveler son mandat, l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003 a décidé de réduire le nombre de poste d'administrateur à trois et a réélu aux postes d'Administrateur:
- Monsieur Joseph Assaraf, Directeur de banque, CH-1204 Genève, 3, Quai d'Ile.
 - Monsieur Jacques Benzeno, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
 - Monsieur Elo Rozencwajg, Directeur de banque, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

Commissaire aux Comptes

DELOITTE & TOUCHE, société établie à L-8009 Strassen, 3 route d'Arlon.

Comptes annuels au 31 décembre 2002

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le vendredi 13 juin 2003.

Résultat

La société clôture l'exercice 2002 avec une perte de EUR 60.920,68.

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé d'affecter les résultats comme suit:

- Résultats reportés au 31 décembre 2002.	1.372.707,81 EUR
- Perte de l'exercice 2002	- 60.920,68 EUR
- Résultat à affecter	1.311.787,13 EUR
- Dotation à la réserve légale	- 0,00
- Distribution de dividendes	- 500.000,00
- Report à nouveau	811.787,13 EUR

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00171.- Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055323.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

LA GAIETE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 23.019.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 29 avril 2003 à 10.00 heures à Luxembourg*

Résolution

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de COSAFIN S.A. pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

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

Extrait sincère et conforme

LA GAIETE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01436. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055322.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

SEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.612.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

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

Extrait sincère et conforme
SEM INTERNATIONAL S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01653. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055280.3/1022/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

IP FONDS, Fonds Commun de Placement.

Bekanntmachung des Verwaltungsrates

Der von der INTER - PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft verwaltete IP FONDS wurde um einen weiteren Teilfonds, den INTER - PORTFOLIO M 2007, erweitert.

Das aktualisierte Verwaltungsreglement inkl. Verkaufsprospekt wurde hinterlegt und kann bei den Informationsstellen eingesehen werden.

Für Erwähnung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 3. Juni 2003.

Verwaltungsrat
Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01114. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055281.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

GOLDEN GATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.143.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

R. Reichling.

(055254.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

HESPERIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.499.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 5 septembre 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société QUEEN'S HOLDING LLC démissionnaire.

2. de nommer Frédérique Vigneron aux fonctions d'administrateur en remplacement d'Angela Cinarelli démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour HESPERIDE S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01261. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055313.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

INTER EUROPEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.383.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 5 septembre 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société QUEEN'S HOLDING LLC démissionnaire.

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d'administrateur en remplacement de Angela Cinarelli démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour INTER EUROPEAN FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01262. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055318.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

DATENSPEICH D.P.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.653.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 18 avril 2003 à 15.00 heures à Luxembourg*

Résolutions

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

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

Extrait sincère et conforme

DATENSPEICH D.P.S.C. S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055324.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

IMMOBILIERE START S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.360.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 5 septembre 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:

TOWERBEND LIMITED

aux fonctions de commissaire aux comptes.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour IMMOBILIERE START S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01263. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055325.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.