

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° 1035**7 octobre 2003****SOMMAIRE**

ACFI S.A.H., Strassen	49675	F & I Software S.A., Dippach-Gare	49643
ACP Venture AG, Luxembourg	49637	Finbourg Finance S.A., Luxembourg	49654
Agence Heiderscheid S.A., Godbrange	49649	Finer S.A.H., Luxembourg	49664
AL Alternative Investments, Sicav, Luxembourg ..	49637	Finer S.A.H., Luxembourg	49666
AMIS Funds, Sicav, Luxembourg	49650	Fleurs Juliette Daubenfeld, S.à r.l., Wasserbillig ..	49647
April Investments S.A., Luxembourg	49635	Fleurs Pütz S.A., Junglinster	49643
Athletic Center, S.à r.l., Luxembourg	49648	Fondation Luxembourg Air Rescue	49671
B.E.I.O. S.A., Bertrange	49652	Fourrures Scheitler, S.à r.l., Mamer	49651
Belca Holding S.A., Luxembourg	49647	Gagneur Holding S.A., Larochette	49677
C&A Europe (Luxembourg), S.e.c.s., Luxembourg	49655	Gawain S.A., Larochette	49651
C&C Management S.A., Goetzingen	49639	Global Refund Holdings One, S.à r.l., Luxem-	49640
Cala Immo S.A., Luxembourg	49647	bourg	
(Le) Castel, S.à r.l., Luxembourg	49651	Global Refund Holdings Three, S.à r.l., Luxem-	49640
Catmat Participation S.A., Luxembourg	49678	bourg	
Catmat Participation S.A., Luxembourg	49678	Global Refund Holdings Two, S.à r.l., Luxem-	49640
Centaurée S.A., Luxembourg	49678	bourg	49640
CORGO S.A., Corporate Governance S.A., Luxem-		Goldstern-Finanz S.A., Luxembourg	49653
bourg	49645	Goldstern-Finanz S.A., Luxembourg	49653
Compagnie de Sécurité S.A.H., Luxembourg	49670	Grace S.A., Luxembourg	49635
Coyote Café Lëtzebuerg, S.à r.l., Luxembourg ...	49645	Groupe Renaissance S.A., Luxembourg	49643
Daedalus Engineering, S.à r.l., Heffingen	49645	H.P.E. Holding de Participations Electroméca-	
Dahm Logistik AG, Wintrange	49656	niques S.A., Luxembourg	49657
Dexia Select, Sicav, Luxembourg	49654	Halliba S.A., Luxembourg	49677
Duforêt Holding S.A., Larochette	49677	Imvo S.A.H., Luxembourg	49668
Dune Investment S.A., Luxembourg	49635	Indurisk Rückversicherung AG, Münsbach	49634
E. EX S.A., Luxembourg	49656	Jet Business S.A.	49670
EDM Fund Management S.A., Luxembourg	49655	Kompass Venture Capital S.A., Luxembourg	49668
EDM Fund Management S.A., Luxembourg	49655	Konrad & Associates S.A., Luxembourg	49656
EIB, S.à r.l., Alzingen	49641	Korean Confectionery Finance Co., S.à r.l., Luxem-	49641
Elit Properties S.A.H., Luxembourg	49644	bourg	
Eneco S.A., Luxembourg	49643	Kykem S.A., Larochette	49669
Euro Gebei S.A., Luxembourg	49675	LTl S.A., Wincrange	49656
Europe Reinsurance S.A., Münsbach	49678	Lusana Participations S.A., Luxembourg	49637
European Financial Holding S.A., Luxembourg ...	49637	Lux Tankgut, S.à r.l., Luxembourg	49667
European Steelholding Corporation S.A., Luxem-		Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Luxembourg	49669
bourg	49640	Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Luxembourg	49669
European Steelholding Corporation S.A., Luxem-		Luxespresso Systems S.A., Luxembourg	49649
bourg	49641	Ma Chaussure, S.à r.l., Pétange	49648
Extremax S.A.H., Luxembourg	49644	Maybe S.A.H., Luxembourg	49646
Extremax S.A.H., Luxembourg	49647	Maybe S.A.H., Luxembourg	49646

MBS Finanz S.A., Luxembourg	49646	SGG, Services Généraux de Gestion S.A., Luxembourg	49638
McKesson International Capital, S.à r.l., Munsbach	49651	Société des Anciens Ateliers Nic Olinger S.A., Foetz	49652
McKesson International Finance, S.à r.l., Munsbach	49650	Société Financière et Economique S.A.H., Luxembourg	49636
McKesson International Holdings II, S.à r.l., Munsbach	49650	Soletude, S.à r.l., Itzig	49644
McKesson International Holdings III, S.à r.l., Munsbach	49648	(The) Square Group S.A., Luxembourg	49640
McKesson International Holdings, S.à r.l., Munsbach	49649	(The) Square Group S.A., Luxembourg	49641
McKesson International, S.à r.l., Munsbach	49653	Technoconsult, S.à r.l., Differdange	49643
Morote Holding S.A., Luxembourg	49676	Temeko Holding S.A., Luxembourg	49636
Morote Holding S.A., Luxembourg	49677	Thieme Asset Management S.A., Luxembourg	49653
Novateur Investissement S.A.H., Luxembourg	49639	Tivola Immobilière S.A., Luxembourg	49666
P&Pm S.A., Luxembourg	49673	Tlux Two S.A., Luxembourg	49636
Prodistribution S.A., Luxembourg	49668	Toitures Zanotti, S.à r.l., Dudelange	49645
Programme 4 Patent Holdings S.A., Luxembourg	49648	Transiciel Luxembourg S.A., Windhof-Kehlen	49676
Proni Invest S.A., Soleuvre	49652	Transiciel Luxembourg S.A., Windhof-Kehlen	49676
Proni Invest S.A., Soleuvre	49652	(The) Triple-R-Company S.A., Larochette	49670
Proni Invest S.A., Soleuvre	49652	V & B Putz Design, GmbH, Wormeldange	49644
Reumonservices, S.à r.l., Hautcharage	49649	Valadret, S.à r.l., Bereldange	49666
Ronelle Holding S.A., Luxembourg	49636	Wega Capital Partners S.A., Luxembourg	49669
Rotestra Holdings S.A., Strassen	49675	World Star Fund S.A.H., Luxembourg	49657
Sanhe S.A., Rollingen-Mersch	49676	World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg	49679
Sanhe S.A., Rollingen-Mersch	49676	World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg	49679
SCMT - Supply Chain Management Technologies S.A., Luxembourg	49634	World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg	49679
		Ydeos Holding S.A., Luxembourg	49645

INDURISK RÜCKVERSICHERUNG AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

H. R. Luxembourg B 45.903.

Extrait des résolutions du 32^{ème} Conseil d'Administration tenu par vote circulaire en date du 16 juin 2003

«Zu 2: Der Verwaltungsrat beschliesst, Herrn Joseph Lanners, welcher sein Einverständnis erklärt, zum Generaldirektor «(directeur général)» der Gesellschaft für die tägliche Geschäftsführung mit sofortiger Wirkung zu ernennen.

Der Verwaltungsrat legt die Aufgaben und Befugnisse von Herrn Lanners in der diesem Protokoll beigefügten Anlage fest.»

Pour la Société

C. Dierkens

Geschäftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02852. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056612.3/730/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 74.824.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 février 2000, acte publié au Mémorial C n° 474 du 5 juillet 2000. Modifiée par-devant le même notaire en date du 29 mars 2001, acte publié au Mémorial C n° 1042 du 21 novembre 2001. Modifiée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en remplacement de M^e Gérard Lecuit, en date du 21 août 2001, acte publié au Mémorial C n° 196 du 5 février 2002.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Pour SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(056626.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DUNE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 83.165.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale de la Société du 8 septembre 2003

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Gilles Bounéou de son poste d'administrateur avec effet à dater de la présente Assemblée.

L'assemblée décide de prolonger le mandat des Administrateurs Monsieur Joel S. Stern et Monsieur Eric Rousseaux et de nommer en remplacement de Monsieur Gilles Bounéou, démissionnaire, Mademoiselle Catherine Hornung, avocat, demeurant à L-1371, 113, Val Sainte-Croix.

Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2004 devant statuer sur les comptes de l'exercice 2003.

Le nouveau conseil d'administration est ainsi composé:

- Monsieur Joel S. Stern, avocat, demeurant à N.Y. 10175 New York, 521 Fifth Avenue.
- Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.
- Mademoiselle Catherine Hornung, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056146.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

GRACE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.307.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 août 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

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

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056164.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

APRIL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.486.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 25 août 2003

Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg est coopté au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

APRIL INVESTMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056467.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

RONELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 85.366.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02335, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

RONELLE HOLDING S.A.

A. De Bernardi / F. Innocenti

Administrateur / Administrateur

(056438.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

TLUX TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.018.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02330, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

TLUX TWO S.A.

V. Arno' / L. Montecchi

Administrateur / Administrateur

(056439.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

TEMEKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 74.869.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02324, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

TEMEKO HOLDING S.A.

J.-M. Heitz / V. Arno'

Administrateur / Administrateur

(056440.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 14.600.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1^{er} octobre 2002

1. Messieurs Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondrange, 19, rue des Champs, Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg et Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer sont nommés en tant qu'Administrateurs pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2008.

2. HIFIN S.A., société anonyme, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 49.454 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, est nommée en tant que Commissaire aux Comptes pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2008.

Certifié sincère et conforme

Pour SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02737. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056480.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ACP VENTURE AG, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 34.661.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juillet 2003

The general meeting reappoints Mr Peter Meiser, Mr Dieter De Lazzer and Mr Gianfranco Apicella as Directors.

The general meeting reappoints EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), with seat in Luxembourg as Auditor.

The mandates of the Directors and of the Auditor elected now will extend until the Annual General Meeting to be held in 2007, remaining the now elected Directors in charge until the appointment of new Directors by the above mentioned Annual General Meeting.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

MAZARS

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02543. – Reçu 14 euros.

(056466.3/1682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.922.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 septembre 2002

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur, en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2002.

Certifié sincère et conforme

EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01995. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056468.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

LUSANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.484.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

LUSANA PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056469.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

AL ALTERNATIVE INVESTMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 81.936.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Remich, le 15 septembre 2003.

A. Lentz.

(056493.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.906.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration tenu à Luxembourg en date du 8 septembre 2003

A. Il est rappelé de manière préliminaire que le Conseil d'Administration a fixé comme suit les pouvoirs de représentation limités aux opérations indiquées ci-dessous et précisés par les lettres A, B et C figurant en regard du nom de chaque mandataire comme suit:

Opération (1)	Signature(s) min. requise(s) C<B<A (2)
Tout acte, document et correspondance accordant, confirmant, modifiant, suspendant ou dénonçant un contrat en relation avec une société domiciliée ou gérée par SGG	A + B
Opération pour compte d'une société dans le cadre d'une procuration reçue par SGG	Jusqu'à €12.500,-: B + C Au-delà de €12.500,-: A + B
Ordre et/ou confirmation de souscription, d'achat, de vente de valeurs mobilières	A + B
Reçus, quittances, accusés de réception	B + C
Correspondance n'impliquant aucun engagement	C + C

(1) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement données sous les signatures requises pour ces opérations.

(2) Un mandataire de catégorie supérieure est toujours habilité à représenter SGG dans une opération pour laquelle un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

B. Des pouvoirs de signatures sont conférés aux personnes suivantes:

Administrateurs-délégués:

Schlesser Carlo
Krancnblum Serge

Signatures autorisées:

Noms et Prénoms	Pouvoirs
Schlesser Carlo	A
Krancnblum Serge	A
Reiland Jean-Paul	A
Bartolini Jean-Robert	A
Boulhais Saliha	A
Limpens Marc	A
Prudhomme-Mertz Betty	A
Renard Alain	A
Bitterlich Corinne	B
Capuzzo Sandro	B
Caspari Carole	B
Dumont Françoise	B
Graziano Antonella	B
Mathu Chantal	B
Mesenburg François	B
Mestdagh Pierre	B
Mostade Laurence	B
Schul Isabelle	B
Azenha Claudia	C
Baert Stéphane	C
Barbier Régine	C
Bonvalet Céline	C
Bourekba Salim	C
Bruwier Joëlle	C
Campbell Jeff	C
Charbon Harald	C
Collarin Patricia	C
Cupardo Daniella	C
Detaille Jean-François	C
Di Bartolomeo Valérie	C
Fever Marjorie	C
Garah Azzedine	C

Gaspar Chantal	C
Glen Rose-Marie	C
Hernando Pedro	C
Kesy Jean-Pierre	C
Lefort Serge	C
Lenoir Michel	C
Mercier Hélène	C
Muller Nathalie	C
Oth Didier	C
Piccione Noëlle	C
Pierre Daniel	C
Pisvin Catherine	C
Rumor Laurence	C
Sanchez Ricardo	C
Stock Philippe	C
Tenchini Armand	C
Thirion Nicole	C
Venturini Natalia	C
Vigneron Ariane	C

Certifié sincère et conforme

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Schlessner

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01990. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056471.3//84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

C&C MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 1, rue de Nospelt.

R. C. Luxembourg B 53.076.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d'entreprises

Signature

(056473.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 66.644.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire le 16 mai 2003

3. L'Assemblée constate que plus de 50% du capital social de la société est absorbée par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs aux comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02627. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056482.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 86.737.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(056474.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 13.324.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(056475.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 89.248.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02727, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(056476.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 89.247.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(056477.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GLOBAL REFUND HOLDINGS ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 89.246.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(056478.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 86.737.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 22 avril 2003

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce à Luxembourg sous le n° 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Certifié sincère et conforme

Pour THE SQUARE GROUP

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02736. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056479.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 13.324.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 juin 2003

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le n° 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Certifié sincère et conforme

Pour EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02729. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056481.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Siège social: L-5863 Alzingen, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
R. C. Luxembourg B 56.871.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02247, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(056483.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KOREAN CONFECTIONERY FINANCE CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.859.

DISSOLUTION

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

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

There appeared:

For the extraordinary general meeting of the sole shareholder of KOREAN CONFECTIONERY FINANCE CO., S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 83.859, incorporated pursuant to a notarial deed of 12 September 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 230 of 11 February 2002:

KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS NV, a Belgian limited liability company, with registered office at 166 Terhulpsesteenweg, B-1170 Brussels, registered with the Registry of Commerce of Brussels under number 650.778 (hereafter KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS);

hereby represented by Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Brussels (Belgium), on 15 July 2003.

The said proxy, having been signed ne varietur by the appearing person represented as aforementioned and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

I.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS is the sole shareholder of the Company and has decided to dissolve the Company with immediate effect;

II.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS assumes the role of liquidator of the Company;

III.- the capital of the Company is set at twenty million two hundred and fifty thousand Korean Won (20,250,000.- KRW) divided into four hundred and fifty (450) shares with a nominal value of forty-five thousand Korean Won (45,000.- KRW) each;

IV.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS declares that it has received all assets of the Company and that it shall assume all outstanding liabilities of the Company in particular those hidden and unknown at the present time;

V.- the Company be, hereby is liquidated and the liquidation is closed;

VI.- full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and

VII.- the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the person appearing, she signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le cinq août.

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

A comparu:

Pour l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société KOREAN CONFECTIONERY FINANCE CO., S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.859 (la Société), constituée suivant acte notarié du 12 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 230 du 11 février 2002,

KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS NV, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à 166 Terhulpsesteenweg, B-1170 Bruxelles, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro 650.778 (ci-après KOREA CONFECTIONERY HOLDING),

ici représentée par Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles (Belgique) en date du 15 juillet 2003,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante représentée telle qu'indiqué ci-dessus et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, agissant en cette qualité, a exposé au notaire et l'a prié d'acter que:

I.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS est l'associé unique de la Société;

II.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS assume le rôle de liquidateur de la Société;

III.- le capital social de la Société s'élève à vingt millions deux cent cinquante mille korean won (20.250.000,- KRW) divisé en quatre cent cinquante (450) parts sociales ayant une valeur nominale de quarante-cinq mille korean won (45.000,- KRW) chacune;

IV.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS déclare qu'elle a reçu tous les actifs de la Société et qu'elle prendra en charge tout le passif de la Société en particulier le passif occulte et inconnu à ce moment;

V.- la Société soit, est par les présentes liquidée et la liquidation est clôturée;

VI.- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat; et

VII.- les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Le document ayant été lu à la partie comparante, elle a signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: D. Kolbach, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 août 2003, vol. 879, fol. 31, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

(056454.3/239/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ENECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 152, rue de Trèves.
R. C. Luxembourg B 72.529.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(056484.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

F & I SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4975 Dippach-Gare, 43, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.446.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(056485.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Siège social: L-4621 Differdange, 10, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 39.414.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02253, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(056486.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GROUPE RENAISSANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 76.481.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 juillet 2001

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs aux comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056487.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FLEURS PUTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 12, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 67.595.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056494.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Siège social: L-5942 Itzig, 3, rue D. Zählen.
R. C. Luxembourg B 78.318.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(056488.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

V & B PUTZ DESIGN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 75, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 62.699.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02257, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(056489.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ELIT PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 66.625.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 mai 2003

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056490.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

**EXTREMAX S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. FARADOR S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 39.550.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 1^{er} août 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les administrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(056498.3/813/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

TOITURES ZANOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 245B, route de Kayl.
R. C. Luxembourg B 40.551.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02259, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(056491.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CORGO S.A., CORPORATE GOVERNANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 87.880.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre, réf. LSO-AI00349, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Ca. Plasman / Co. Plasman

Administrateurs

(056495.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DAEDALUS ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7650 Heffingen, 3, Um Haff.
R. C. Luxembourg B 83.279.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056496.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

YDEOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.919.

EXTRAIT

Par leur courrier respectif du 8 septembre 2003, Monsieur Albert Aflalo, Mademoiselle Marie-Laure Aflalo et Madame Joëlle Mamane ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la société YDEOS HOLDING S.A. et ce avec effet immédiat.

La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la société YDEOS HOLDING S.A. et ce avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02153. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056497.3/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

COYOTE CAFE LËTZEBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.118.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02274, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056501.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MAYBE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 30.113.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00350, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(056502.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MAYBE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 30.113.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 19 août 2003

«Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l'unanimité la continuation des activités de la société non-obstant les pertes cumulées dépassant la moitié du capital social.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(056500.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MBS FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 60.876.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MBS FINANZ S.A. réunie à Luxembourg en date du 25 août 2003 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1^{ère} résolution

Les associés de MBS FINANZ S.A. prennent acte de la démission avec effet immédiat au jour de la présente réunion de M. Rui Manuel Fernandes de ses fonctions d'administrateurs de MBS S.A.

Ils constatent encore à l'unanimité, que cette démission a été régulièrement donnée dans les formes et n'est pas de nature à porter préjudice à la société MBS FINANZ S.A., consécutivement que la responsabilité de M. Rui Manuel Fernandes ne saurait de ce fait être engagée.

2^{ème} résolution

Les associés de MBS FINANZ S.A. acceptent avec effet immédiat au jour de la présente réunion, de la nomination aux fonctions d'administrateur de la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H. de MBS FINANZ S.A.

3^{ème} résolution

Les associés de MBS FINANZ S.A. prennent acte de la révocation avec effet immédiat au jour de la présente réunion de M. Americo do Nascimento Barroso de ses fonctions de commissaire aux comptes de MBS FINANZ S.A.

4^{ème} résolution

A l'unanimité les actionnaires décident de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de M. Americo do Nascimento Barroso, la société des Iles Vierges Britanniques AUDIT MANAGEMENT LTD.

Le commissaire aux comptes entre en fonctions à compter de la présente.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06084. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056504.3/835/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CALA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.281.

EXTRAIT

Par leur courrier respectif du 8 septembre 2003, Monsieur Albert Aflalo, Mademoiselle Marie-Laure Aflalo et Madame Joëlle Mamane ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la société CALA IMMO S.A. et ce avec effet immédiat.

La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la société CALA IMMO S.A. et ce avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02143. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056499.3/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FLEURS JULIETTE DAUBENFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 58, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 84.268.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02275, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056503.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

**EXTREMAX S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. FARADOR S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 39.550.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(056505.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

BELCA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 31.024.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue exceptionnellement le 5 septembre 2003.*

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs aux exercices clôturés au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002, ainsi que pour la non-tenu de l'Assemblée à la date statutaire.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056556.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ATHLETIC CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 66A, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 23.497.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02276, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056506.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 89.279.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l'associé unique.

Première résolution

L'Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:

Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel, Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d'approuver des factures pour tout type de dépenses concernant le fonctionnement et l'exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires et légaux, et de déboursier des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du premier juin 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d'activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Munsbach, le 23 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08788. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056507.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MA CHAUSSURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 11, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.414.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056508.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PROGRAMME 4 PATENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 33.666.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02534, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

PROGRAMME 4 PATENT HOLDINGS S.A.

D.A.L. Bennett

Administrateur

(056523.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AGENCE HEIDERSCHIED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6170 Godbrange, 5, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 85.759.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056510.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.501.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l'associé unique.

Première résolution

L'Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:

- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel, Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d'approuver des factures pour tout type de dépenses concernant le fonctionnement et l'exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires et légaux, et de déboursier des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du premier juin 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Luxembourg, le 23 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08794. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056511.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Siège social: L-4953 Hautcharage, 58, Cité Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 29.685.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02265, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056513.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LUXESPRESSO SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 88.618.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Le 13 juin 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signature

(056526.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 88.502.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003
Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l'associé unique.

Première résolution

L'Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:

- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel, Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d'approuver des factures pour tout type de dépenses concernant le fonctionnement et l'exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires et légaux, et de déboursier des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du premier juin 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Luxembourg, le 23 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08792. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056514.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 88.500.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003
Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l'associé unique.

Première résolution

L'Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:

- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel, Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d'approuver des factures pour tout type de dépenses concernant le fonctionnement et l'exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires et légaux, et de déboursier des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du premier juin 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Luxembourg, le 23 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08797. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056517.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AMIS FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.164.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Mersch, le 15 septembre 2003.

H. Hellinckx.

(056558.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.499.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l'associé unique.

Première résolution

L'Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:

- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel, Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d'approuver des factures pour tout type de dépenses concernant le fonctionnement et l'exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires et légaux, et de déboursier des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du premier juin 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Munsbach, le 23 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056518.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LE CASTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 2, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 29.604.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056519.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FOURRURES SCHEITLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 110, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.465.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02269, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056522.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GAWAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 83.660.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02405, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour la société

R. Gokke

Le domiciliataire

(056576.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PRONI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 66.571.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02262, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056527.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PRONI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 66.571.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02263, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056525.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PRONI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 66.571.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

(056524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SOCIETE DES ANCIENS ATELIERS NIC OLINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 11, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 51.910.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1^{er} août 2003, réf. DSO-AH00001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(056529.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

B.E.I.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.466.

EXTRAIT

A la demande du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 8 septembre 2003, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Révocation de la société DUSTIN INVEST INC de son poste d'administrateur de la prédite société.
2. Nomination y consécutive de M. Pierre Souillard, demeurant 28, rue Léon Maurice Normann, F-92250 La Garenne Colombes en qualité d'administrateur et de deuxième administrateur-délégué.
3. Monsieur Pierre Souillard prédit se voit attribuer un droit de cosignature obligatoire, en sa qualité de deuxième administrateur-délégué.

Pour extrait conforme

P. Souillard

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056564.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GOLDSTERN-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue de Dahlias.
R. C. Luxembourg B 55.772.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

A. Lorang

Avocat

(056545.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GOLDSTERN-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue de Dahlias.
R. C. Luxembourg B 55.772.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

A. Lorang

Avocat

(056549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 88.498.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l'associé unique.

Première résolution

L'Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:

- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel, Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d'approuver des factures pour tout type de dépenses concernant le fonctionnement et l'exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires et légaux, et de déboursier des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du premier juin 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Luxembourg, le 23 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08802. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056521.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

THIEME ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 47.248.

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02204, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(056551.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FINBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 56.512.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société FINBOURG FINANCE S.A. qui s'est tenue en date du 27 août 2003 au siège social que:

Monsieur Hermann Bissig ayant présenté sa démission de fondé de pouvoir de la succursale de FINBOURG FINANCE S.A. à Zug (Suisse), avec effet au 1^{er} septembre 2003, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Madame Sharon Evelyn Morgenthaler, demeurant à Wollerau (Suisse).

Monsieur Aart Overbosch ayant présenté sa démission de fondé de pouvoir de la succursale de FINBOURG FINANCE S.A. à Zug (Suisse), avec effet au 1^{er} septembre 2003, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, demeurant à Walchwil (Suisse).

Les porteurs de signature de la succursale de FINBOURG FINANCE S.A. à Zug (Suisse) sont:

- Madame Sharon Evelyn Morgenthaler, fondé de pouvoir;
- Monsieur Robert Smeele, fondé de pouvoir;
- Monsieur Gerrit J. Pieters, fondé de pouvoir;
- Monsieur Patrick Mortier, fondé de pouvoir.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02800. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(056538.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DEXIA SELECT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 91.601.

En date du 25 juillet 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé de réélire:

- M. Marc-André Bechet

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.

69, route d'Esch

L-2953 Luxembourg

- M. Kris De Souter

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

283, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

- M. Daniel Kuffer

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.

69, route d'Esch

L-2953 Luxembourg

- M. Hugo Lasat

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

283, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

- M. Jean-Yves Maldague

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

283, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Pour DEXIA SELECT

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02160. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(056552.3/1126/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

C&A EUROPE (LUXEMBOURG), Société en commandite simple.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 94.348.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés qui s'est tenue le 1^{er} septembre 2003 au siège social que:

1. Monsieur James Evans, responsable des achats, demeurant à Wokingham (Angleterre);
Monsieur Lucas A.M. Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Düsseldorf (Allemagne);
Monsieur Dominic Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Neuss (Allemagne);
Monsieur Tjeerd van der Zee, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Düsseldorf (Allemagne)
ont été nommés gérants de la société. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an deux mille neuf. La société sera légalement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants.

2. Monsieur Robert Deen a été nommé délégué à la gestion journalière de la société. Il a le pouvoir d'engager seul la société pour les actes de gestion courante.

Pour extrait conforme

Signature

Délégué à la gestion journalière

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02802. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056541.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EDM FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.914.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01437, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour EDM FUND MANAGEMENT S.A.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(056559.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EDM FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.914.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 27 mai 2003 a renouvelé le mandat de Madame Anja Grenner, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

et de Messieurs

Eusebio Diaz Morera, EDM HOLDING S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona

Juan Diaz Morera, Law Practice Diaz-Morera, Travessera de Gracia, 29, 4, 1 -SP08021 Barcelona

Juan Grau Roig, EDM GESTION, SGIIC, Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona

Antoni Estabanell Buxo, EDM SERVICIOS FINANCIEROS S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona

Juan Soler Gual, EDM SERVICIOS FINANCIEROS S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona

à la fonction d'administrateur de la société pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale ordinaire de mai 2004.

L'assemblée générale ordinaire a également nommé à la fonction de commissaire aux comptes, DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg pour une période d'un an.

Pour EDM FUND MANAGEMENT S.A.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01434. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056557.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 6.
R. C. Luxembourg B 94.114.

—
Par la présente, Madame Maxi Gabrielle Blauertz, née le 1^{er} avril 1947 à Sarrebruck et demeurant à L-3313 Bergem, 41A, Grand-Rue, présente sa démission comme administrateur dans la société LTL S.A., sise à L-9780 Wincrange, Maison 6, avec effet immédiat.

Bergem, le 10 septembre 2003.

M.G. Blauertz.

Enregistré à Diekirch, le 11 septembre 2003, réf. DSO-AI00056. – Reçu 89 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(056543.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

E. EX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 82.919.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06083, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

A. Lorang

Avocat

(056555.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DAHM LOGISTIK AG, Société Anonyme.

Siège social: L-5495 Wintrange, 6, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 83.984.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01643, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(056561.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KONRAD & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 59.135.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056562.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

H.P.E. HOLDING DE PARTICIPATIONS ELECTROMECHANQUES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.483.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Giorgio Antonini, demeurant au 3A, Via Carona, 6900 Lugano, Suisse;
- Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01714. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056563.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WORLD STAR FUND, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 95.531.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the second day of September.

Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. The company BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 5.524, duly represented by Mrs. Véronique During, private employee, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

by virtue of a proxy given on August 25, 2003.

2. The company ECOREAL S.A., with registered office in L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 38.875,

duly represented by Mrs. Séverine Cordonnier, private employee, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

by virtue of a proxy given on August 25, 2003.

The said proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, duly represented, have drawn up the following articles of a joint stock company which they intend to organise among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter, a joint stock company is herewith formed under the name of WORLD STAR FUND.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances, such

temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, remaining however always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 310 (three hundred and ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

For the period foreseen here below, the authorised capital is fixed at EUR 93,000.- (ninety-three thousand Euro) to be divided into 930 (nine hundred and thirty) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorised, during a period of five years ending on September 1st, 2008, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital, within the limits of the authorised capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman and may choose among its members one or more vice-chairmen. If the board didn't choose a chairman, the presidency of the meeting is conferred to a present director. The board of directors may also choose a secretary, who needs not to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of any two directors. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the third Monday of the month of October at 2.30 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty per cent of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2003.

The first annual general meeting shall be held in 2004.

Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:

1) by BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, three hundred and nine shares	309
2) by ECOREAL S.A., prenamed, one share	1
Total: three hundred and ten shares	310

The shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at EUR 2,000.- (two thousand Euro).

Extraordinary general meeting

The appearing parties, duly represented and representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The number of directors is fixed at three.

The following have been elected as directors, for a period of six years, their mandate expiring at the ordinary general meeting of 2008:

1. The company MONTEREY SERVICES S.A., with registered office in L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 51.100;
2. The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 64.474;
3. Mr Benoît Frin, private employee, born in Namur (Belgique) on January 13, 1971, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, for a period of six years, its mandate expiring at the ordinary general meeting of 2008:

The company FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., R.C. Luxembourg B 34.813, with registered office in L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

Third resolution

The company's registered office is located at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

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

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

The document having been read to the appearing persons, acting in the here above stated capacities, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, they signed the original deed together with the Notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le deux septembre.

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

Ont comparu:

1. La société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 5.524, représentée par Madame Véronique During, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

en vertu d'une procuration donnée le 25 août 2003.

2. La société ECOREAL S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 38.875,

représentée par Madame Corinne Cordonnier, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

en vertu d'une procuration donnée le 25 août 2003.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de WORLD STAR FUND.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, 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 transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

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

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

La société pourra prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, liées directement ou indirectement à son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, le tout en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, le tout dans les limites de la loi.

La société pourra, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 93.000,- (quatre-vingt-treize mille euros) qui sera représenté par 930 (neuf cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 1^{er} septembre 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital pourront être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration pourra déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

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

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

Administration - Surveillance

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés auront le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n'a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un administrateur présent. Le Conseil d'Administration pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie confirmée par lettre.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions votées en réunion du Conseil d'Administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration devront être signés par tous les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les 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 à l'assemblée générale par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications, ou par les présents statuts.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et qui peuvent être révoqués à tout moment.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale pour une période qui ne peut dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième lundi du mois d'octobre à 14.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaîtra qu'un propriétaire par action; si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tel que prévu par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) par BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, trois cent neuf actions	309
2) par ECOREAL S.A., prénommée, une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

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.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 2.000,- (deux mille euros).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes, dûment représentées et représentant l'intégralité du capital souscrit, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, pour une période de six ans, leur mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2008:

1. La société MONTEREY SERVICES S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 51.100;
2. La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 64.474;
3. Monsieur Benoît Frin, employé privé, né à Namur (Belgique) le 13 janvier 1971, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, pour une période de six ans, son mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2008:

La société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., R.C. Luxembourg B 34.813, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d'eux connue, donnée aux comparants, agissant ès-dites qualités, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: V. During, S. Cordonnier, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol.140S, fol. 44, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 septembre 2003.

T. Metzler.

(056154.3/222/394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FINER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.858.

L'an deux mille trois, le neuf septembre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINER S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 28 décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 150 du 26 mars 1991, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 35.858.

Bureau

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, employée privée, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Composition de l'assemblée

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

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

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

Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.

2. Réduction du capital social à concurrence de CHF 257.975,07 pour porter le capital de son montant actuel de CHF 500.000,- à CHF 242.024,93, par réduction du pair comptable des actions existantes, en vue de compenser les pertes réalisées et existantes au 31 décembre 2002, telles qu'elles ressortent du bilan approuvé lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2003 qui s'élevaient à CHF 257.975,07, et augmentation du capital social à concurrence de CHF 257.975,07 en vue de porter le capital à son montant initial de CHF 500.000,- par augmentation du pair comptable des actions existantes, moyennant versement en numéraire.

3. Changement de la monnaie d'expression du capital social de francs suisses en euros au cours de change en vigueur.

4. Augmentation du capital social, par apport en espèces, en vue de le porter à EUR 1.000.000,- sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes, chaque actionnaire souscrivant proportionnellement au nombre d'actions qu'il détient. Monsieur John Seil et Monsieur Luc Hansen libéreront l'augmentation de capital à hauteur de 100% tandis que Monsieur Mohamed Otmane-Tani la libérera à hauteur de 25%.

5. Echange des 500 actions existantes contre 10.000 actions nouvelles, chaque actionnaire recevant 20 actions nouvelles en échange d'1 action ancienne.

6. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 100,- par action.

7. Modification des deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d'euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et libérées au moins à hauteur de 25 %.

Les actions sont au porteur à l'exception des actions non intégralement libérées qui resteront nominatives jusqu'à leur entière libération.»

II.- Il existe actuellement 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune, représentant l'intégralité du capital social de CHF 500.000,- (cinq cent mille francs suisses). Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de CHF 257.975,07 (deux cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept francs suisses) pour porter le capital de son montant actuel de CHF 500.000,- (cinq cent mille francs suisses) à CHF 242.024,93 (deux cent quarante-deux mille vingt-quatre virgule quatre-vingt-treize francs suisses), par réduction du pair comptable des actions existantes, en vue de compenser les pertes réalisées et existantes au 31 décembre 2002, telles qu'elles ressortent du bilan approuvé lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2003, publiée par extrait au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 610 du 4 juin 2003, qui s'élevaient à CHF 257.975,07 (deux cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept francs suisses).

Ensuite l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de CHF 257.975,07 (deux cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept francs suisses) en vue de porter le capital social actuel à son montant initial de CHF 500.000,- (cinq cent mille francs suisses) sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes, par un versement en numéraire.

Souscription et libération

La présente augmentation de capital a été entièrement libérée par les actionnaires au prorata de leur participation dans la société par des versements en espèces de sorte que la somme de CHF 257.975,07 (deux cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept francs suisses) 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.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer la monnaie d'expression du capital social de francs suisses en euros au cours de change en vigueur à la date de ce jour, soit 1,- (un) franc suisse pour environ EUR 0,645 (zéro virgule six cent quarante-cinq euro), de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 322.643,09 (trois cent vingt-deux mille six cent quarante-trois euros et neuf cents), représenté par 500 (cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 677.356,91 (six cent soixante-dix-sept mille trois cent cinquante-six euros et quatre-vingt-onze cents), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 322.643,09 (trois cent vingt-deux mille six cent quarante-trois euros et neuf cents) à EUR 1.000.000,- (un million d'euros) sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes, par un versement en numéraire.

Souscription et libération

La présente augmentation de capital a été intégralement souscrite par les actionnaires de la société au prorata de leur participation dans la société.

Monsieur John Seil et Monsieur Luc Hansen, préqualifiés, chacun propriétaire d'1 (une) action de la société ont libéré intégralement leur souscription par des versements en espèces, soit ensemble la somme de EUR 2.709.426,- (deux mille sept cent neuf virgule quatre cent vingt-six euros).

Monsieur Mohamed Otmane-Tani, consultant, demeurant à La Chaux Des Breuleux, Suisse, propriétaire de 498 (quatre cent quatre-vingt-dix-huit) actions de la société, a libéré sa souscription à hauteur de vingt-cinq pour cent (25 %) par un versement en espèces, soit la somme de EUR 168.661,871,- (cent soixante-huit mille six cent soixante et un virgule huit cent soixante et onze euros),

de sorte que la somme de EUR 171.371,297,- (cent soixante et onze mille trois cent soixante et onze virgule deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) 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.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'échanger les 500 (cinq cents) actions existantes contre 10.000 (dix mille) actions nouvelles, chaque actionnaire recevant 20 (vingt) actions nouvelles en échange d'1 (une) action ancienne.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) par action de sorte que le capital social de EUR 1.000.000,- (un million d'euros) est représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier les deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts de la société, qui auront désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d'euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et libérées au moins à hauteur de 25 %.

Les actions sont au porteur à l'exception des actions non intégralement libérées qui resteront nominatives jusqu'à leur entière libération.»

Clôture

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

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de EUR 10.300,- (dix mille trois cents euros).

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital social de CHF 257.975,07 (deux cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept francs suisses) est évaluée à EUR 166.393,92 (cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-douze cents).

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

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, Notaire, aucun actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Seil, C. Evrard, L. Hansen, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 56, case 3. – Reçu 6.773,57 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 septembre 2003.

T. Metzler.

(056533.3/222/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FINER S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 35.858.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 septembre 2003.

T. Metzler.

(056535.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 55.967.

Par la présente, Monsieur Hansen Nico informe qu'il démissionne avec effet immédiat de ses fonctions de gérant administratif de la société VALADRET, S.à r.l., prédésignée, constituée en date du 12 août 1996, société immatriculée B 55.967.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

N. Hansen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01592. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056566.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.331.

L'an deux mille trois, le neuf septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TIVOLA IMMOBILIERE S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, (R. C. Luxembourg section B numéro 67.331), constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 89 du 12 février 1999,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 septembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1610 du 9 novembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Andreas Komninos, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Mylène Muller, employée privée, demeurant à Bertrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Marc Kleyr, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de 75.000,- EUR, pour le ramener de son montant actuel de 125.000,- EUR à 50.000,- EUR, par remboursement aux actionnaires et par annulation de 3.000 actions d'une valeur nominale de 25,- EUR.

2. Modification afférente du premier alinéa de l'article 3 des statuts.

3.- Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), pour le ramener de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR).

Cette réduction de capital est réalisée par remboursement du montant de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) aux actionnaires et par annulation de trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à l'annulation des trois mille (3.000) actions et au remboursement aux actionnaires, étant entendu que le remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

'Art. 3. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.'

Frais

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Komninos, Muller, Kleyr, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 septembre 2003, vol. 524, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 15 septembre 2003.

J. Seckler.

(056531.3/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LUX TANKGUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 46.470.

Transfert de siège social

Le siège social de la société LUX TANKGUT, S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 46.470 est transféré à compter du 1^{er} août 2003 du cabinet de Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'entreprise, 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à l'adresse suivante: 14, rue des Romains, L-2444 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

H.-J. Forstera

Gérant de la société

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01644. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056570.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

**PRODISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,
(anc. PRODISTRIBUTION HOLDING S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 45.698.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 8 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056565.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 82.477.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 5 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Alfredo Serica, administrateur de la catégorie A, domicilié à Via Al Lido, Residenza Fortuna, 6817 Maroggia;
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de la catégorie B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, administrateur de la catégorie B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Il a été décidé de nommer deux administrateurs supplémentaires de la catégorie B, Mesdames Nicole Thommes et Andrea Dany, toutes les deux domiciliées professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, portant ainsi le nombre des administrateurs à cinq, dont 1 de la catégorie A et 4 de la catégorie B.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01667. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056567.3/693/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

IMVO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.121.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(056601.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WEGA CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 89.653.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01692. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056571.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 70.258.

Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02799, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Pour LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT

Signatures

(056572.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 66.906.

Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02794, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Pour LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT

Signatures

(056574.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KYKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.990.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI07413, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour la société

R. Gokke

Le domiciliataire

(056577.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

JET BUSINESS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.889.

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 12 septembre 2003, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège de la société anonyme JET BUSINESS S.A. à L-3378 Livange, Centre d'Affaires «le 2000».

Livange, le 15 septembre 2003.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 12 septembre 2003, que Madame Nora Brahimi démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société anonyme JET BUSINESS S.A.

Livange, le 15 septembre 2003.

N. Brahimi.

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 12 septembre 2003, que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société anonyme JET BUSINESS S.A.

Livange, le 15 septembre 2003.

P. Bonnet.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02753. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056573.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

COMPAGNIE DE SECURITE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 53.470.

Rectificatif à l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 juin 2003 au siège social

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le capital autorisé de la société ont été convertis de liras italiennes en Euro avec effet au 1^{er} janvier 2002 et par application du taux de change de 1,- EUR=1.936,27 ITL.

Conformément à l'article 1 (1) de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro, le capital souscrit a été augmenté à deux cent soixante mille Euros (EUR 260.000,-) par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de mille sept cent soixante et onze Euros et cinquante cinq Cents (EUR 1.771,55). Le capital autorisé a également été augmenté et fixé à cinq millions deux cent mille Euros (EUR 5.200.000,-).

La valeur nominale des actions a été convertie de liras italiennes en Euro et se trouve fixée à cinq Euros et vingt Cents (EUR 5,20).

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l'article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«**Alinéa 1.** Le capital social de la société est fixé à EUR 260.000,- (deux cent soixante mille Euros) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de EUR 5,20 (cinq Euros et vingt Cents) chacune.»

«**Alinéa 3.** Le capital autorisé est fixé à EUR 5.200.000,- (cinq millions deux cent mille Euros) représenté par 1.000.000 (un million) d'actions d'une valeur nominale de EUR 5,20 (cinq Euros et vingt Cents) chacune.»

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour extrait conforme

COMPAGNIE DE SECURITE S.A., Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056575.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

THE TRIPLE-R-COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 56.750.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02389, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour la société

R. Gokke

Le domiciliataire

(056578.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE

Comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2002 et rapport du Réviseur d'Entreprises

Rapport du Réviseur d'Entreprises

Nous avons contrôlé les comptes annuels ci-joints de FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2002. Les comptes annuels relèvent de la responsabilité du Conseil d'Administration. Notre responsabilité est, sur base de nos travaux de révision, d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels.

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages, les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les comptes annuels. Elle consiste également à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil d'Administration pour l'arrêté des comptes annuels, ainsi qu'à effectuer une revue de leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos travaux de révision forment une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE au 31 décembre 2002, ainsi que des résultats de l'exercice se terminant à cette date.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

KPMG AUDIT

Réviseurs d'Entreprises

S. Nye

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

(exprimé en euros)

	Actif	Note	2002	2001
<i>Actif Immobilisé</i>				
Immobilisations corporelles		3	133.875,29	5.612,58
Immobilisations financières		4	399.975,00	396.604,85
			<u>533.850,29</u>	<u>402.217,43</u>
<i>Actif Circulant</i>				
Créances (à un an au plus)			6.643,53	5.764,73
Valeurs mobilières		5	973.224,95	1.046.092,65
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse			459.184,40	246.979,77
			<u>1.439.052,88</u>	<u>1.298.837,15</u>
Comptes de régularisation			437,19	550,94
			<u>1.973.340,36</u>	<u>1.701.605,52</u>
	Passif	Note	2002	2001
<i>Capitaux propres</i>				
Fonds social		6	1.696.409,15	1.753.099,81
Résultat de l'exercice			190.801,98	- 56.690,66
			<u>1.887.211,13</u>	<u>1.696.409,15</u>
Dettes (à un an au plus)			86.129,23	5.196,37
			<u>1.973.340,36</u>	<u>1.701.605,52</u>

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2002

(exprimé en euros)

	Note	2002	2001
Recettes d'exploitation	7	361.256,54	423.339,53
Corrections de valeur sur l'actif immobilisé		- 22.599,51	- 3.741,73
Autres charges externes	8	- 9.776,75	- 333.540,69
Frais de personnel	9	- 72.901,62	- 54.978,88
Résultat d'exploitation		<u>255.978,66</u>	<u>31.078,23</u>
Autres intérêts et produits assimilés		10.968,33	4.037,35
Corrections de valeur sur valeurs mobilières		- 72.867,70	- 89.168,70
Intérêts et charges assimilées		- 3.277,31	- 2.637,54
Résultat financier		<u>- 65.176,68</u>	<u>- 87.768,89</u>
Résultat de l'exercice		190.801,98	- 56.690,66
Fonds social au début de l'exercice		1.696.409,15	1.753.099,81
Fonds social à la fin de l'exercice		<u>1.887.211,13</u>	<u>1.696.409,15</u>

Annexe des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2002

1 Généralités

La FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE («la Fondation») a été constituée le 12 avril 1989 sous la forme d'un établissement d'utilité publique. La Fondation porte, entre autres, les noms FOUNDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE, STEFFTUNG LETZEBUERGER RETTUNGSHELIKOPTER, STIFTUNG LUXEMBURGER RETTUNGSFLUGWACHT, FONDATION SAUVETAGE AERIEN DU LUXEMBOURG.

La durée de la Fondation est illimitée.

La Fondation poursuit exclusivement et directement des buts d'intérêt public et charitables.

L'objet et le but de la Fondation sont d'aider partout où, par la mise en oeuvre de ses moyens, elle peut préserver et protéger la vie et la santé de concitoyens au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Elle ne poursuit pas en premier plan des buts pour son propre compte. Elle a pour objet principalement le support et l'amélioration de l'aide d'urgence par la collection de moyens financiers qui ont pour but d'être mis à la disposition de la LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l., ou à d'autres organismes similaires. Par ailleurs, la Fondation doit élaborer des suggestions et des initiatives en vue de l'amélioration de l'aide de première urgence.

En date du 10 novembre 1997, le Conseil d'Administration de la Fondation a procédé à une refonte des statuts sous réserve de l'accord du Ministère de la Justice. Cet accord n'a pas encore été reçu à la date du présent rapport.

L'exercice social commence le 1^{er} janvier pour se terminer le 31 décembre.

2 Méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques comptables généralement admises au Grand-Duché de Luxembourg.

Afin d'assurer la comparabilité des chiffres de fin 2002 et de fin 2001, des comptes de 2001 sous les rubriques suivantes ont été reclassés: «Autres charges externes» et «Corrections de valeur sur valeurs mobilières».

2.1 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition. Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie estimée.

2.2 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont portées à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition. Des corrections de valeur sont pratiquées lorsque cette participation présente une moins-value à caractère durable.

2.3 Valeurs mobilières déplacement

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées individuellement au plus bas de leur prix d'acquisition ou de la valeur du marché.

2.4 Conversion des devises

La Fondation tient sa comptabilité en euros («EUR»). Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise.

Les transactions en devises durant l'année sont enregistrées au cours de change du jour de la transaction.

Pour les créances et les dettes, les bénéfices et les pertes de change réalisés ainsi que les pertes de change non réalisés sont enregistrés au compte de profits et pertes. Pour les avoirs en banques, les bénéfices et les pertes de change réalisés et non réalisés sont enregistrés au compte de profits et pertes. Les autres éléments du bilan sont enregistrés au cours de change historique.

3 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles au 31 décembre 2002 reprennent essentiellement une acquisition de matériel médical pour un montant de EUR 150.862,22 et qui est amorti linéairement sur 4 ans. Ce matériel médical est installé dans et mis au profit d'un des hélicoptères de la LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l.

4 Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent d'une participation dans la société DUCAIRLUXEMBOURG AIR AMBULANCE S.A. La Fondation détient, au 31 décembre 2002, 19,99% du capital de cette société, soit 15.999 actions. Les capitaux propres de DUCAIRLUXEMBOURG AIR AMBULANCE S.A. s'élèvent à EUR 1.658.715,57 au 31 décembre 2002 (2001: EUR 1.258.648,61), dont un bénéfice pour 2002 de EUR 383.215,16 (2001: perte de EUR 507.726,59).

5 Valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement sont constituées par un portefeuille de fonds d'investissement en obligations et en actions.

6 Fonds social

Les deux membres fondateurs avaient collecté une dotation initiale d'un montant total de EUR 2.974,72 qui a été mis à la disposition de la Fondation. Le Fonds social reprend en outre les résultats des années précédentes.

7 Recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation se composent essentiellement de dons collectés.

8 Autres charges externes

Les autres charges externes incluaient en 2001 un subside accordé à LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l., pour un montant de EUR 323.276,90. En 2002 la société n'a pas accordé de subsides.

9 Frais de personnel

Les frais de personnel se composent de la façon suivante:

	2002	2001
Rémunérations brutes	62.198,13	47.273,57
Charges sociales	7.682,20	5.475,75
Autres frais de personnel.	3.021,29	2.229,56
Total	72.901,62	54.978,88

L'effectif moyen de la Fondation se compose durant l'exercice de 2 personnes (en 2001: 1 personne).

10 Engagements

La Fondation a donné en garantie des valeurs mobilières pour un montant initial de EUR 1.000.000,- au titre du contrat de leasing de l'hélicoptère McDonnell Douglas Explorer MD-900 contracté par la LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02521. – Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056790.2//133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

P&Pm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 95.537.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

2.- Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de P&Pm S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la gestion de projets immobiliers.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

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

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de la première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires suivant la constitution.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 14.00 heures 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.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

Souscription et libération

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

1.- Monsieur Robert Becker, préqualifié, cinquante actions	50
2.- Monsieur Thierry Hellers, préqualifié, cinquante actions.	50
Total: cent actions	100

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

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des 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 la somme de mille trois cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués 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 les résolutions suivantes:

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

- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Albert Goffin, ingénieur industriel, né à Framont (Belgique), le 3 novembre 1956, demeurant à B-6853 Paliseul, 25, rue de Sart (Belgique);

b) Madame Nicole Toulemonde, institutrice, née à Carlsbourg (Belgique), le 16 novembre 1957, épouse de Monsieur Albert Goffin, demeurant à B-6853 Paliseul, 25, rue de Sart (Belgique);

c) Monsieur Pierre Kreins, employé privé, né à Clervaux, le 2 janvier 1956, demeurant à L-8341 Olm, 1, rue J.A. Zinnen.

- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN & ASSOCIÉS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, R.C.S. Luxembourg section B numéro 63836.

- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.
 5) Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
 6) Faisant usage de la faculté offerte par l'article cinq des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Albert Goffin, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

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

Signé: R. Becker, T. Hellers, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 septembre 2003, vol. 524, fol. 44, case 12.— Reçu 1.000 euros.

Le Receveur ff.(signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 10 septembre 2003.

J. Seckler.

(056166.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ROTESTRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 19.024.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI05728, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Strassen, le 11 septembre 2003.

Pour ROTESTRA HOLDINGS S.A.

J. Reuter

(055852.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

ACFI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 40.986.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05749, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Strassen, le 11 septembre 2003.

Pour ACFI S.A.H.

J. Reuter

(055906.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

EURO GEBEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.009.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 septembre 2003

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

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'Entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01960.— Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056169.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

SANHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7540 Rollingen-Mersch, 91, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.663.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2001, ainsi que l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 10 juin 2002, concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01370, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Rollingen, le 21 juillet 2003.

B. He

Administrateur-délégué

(056086.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

SANHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7540 Rollingen-Mersch, 91, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.663.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, ainsi que l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 10 juin 2003, concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01355, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Rollingen, le 21 juillet 2003.

B. He

Administrateur-délégué

(056087.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

MOROTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.471.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01423, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

MOROTE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(056056.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Kehlen, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 71.922.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(056604.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Kehlen, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 71.922.

Le bilan au 12 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02246, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(056606.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MOROTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.471.

Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1^{er} avril 2003

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

MOROTE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01405. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056098.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

HALLIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.450.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 29 mai 2002

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Fait à Luxembourg, le 29 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

HALLIBA S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056112.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

DUFORET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 75.027.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02388, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour la société

R. Gokke

Le domiciliataire

(056580.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GAGNEUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 65.578.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02411, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour la société

R. Gokke

Le domiciliataire

(056581.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EUROPE REINSURANCE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, Parc d'Activité Syrdall.
H. R. Luxembourg B 56.611.

Auszug des Protokolls der 21. Verwaltungsratssitzung vom 15. August 2003 (Umlaufbeschluss)

«2. Der Verwaltungsrat akzeptiert die Mandatsniederlegung von Herrn Walter Draisbach als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 30. Juni 2003 und dankt Herrn Draisbach für seinen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat beschliesst, über die Besetzung des vakanten Mandats zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden.

3. Der Verwaltungsrat beschliesst, Herrn Claude Dierkens, welcher sein Einverständnis erklärt, als Nachfolger von Herrn Gérard Dardenne, im Einklang mit Artikel 94 (3) des Gesetzes vom 6. Dezember 1991 bezüglich des Versicherungs- und Rückversicherungsbereichs als Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen.

Dem entsprechend legt der Verwaltungsrat die Aufgaben und Befugnisse von Herrn Claude Dierkens in der diesem Protokoll beigefügten Anlage fest.

4. Die Befugnisse von Herrn Gérard Dardenne als Geschäftsführer, die diesem durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 7. August 2001 erteilt wurden, erlöschen hiermit.»

Für die Gesellschaft

C. Dierkens

Geschäftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02857. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056605.3/730/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CENTAUREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.204.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 15 mai 2003

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02645. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056579.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CATMAT PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 83.576.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au Mémorial C n° 170 du 31 janvier 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01931, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Pour CATMAT PARTICIPATION S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(056610.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CATMAT PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 83.576.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au Mémorial C n° 170 du 31 janvier 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01928, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

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

Pour CATMAT PARTICIPATION S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(056614.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.608.

Rapport de gestion pour les exercices 2001 et 2002

1. Evolution prévisible de la société

L'évolution de la société doit tendre vers une amélioration de situation du fait d'un réel démarrage d'activité d'import-export durant les prochains exercices.

2. Recherche et développement

La société ne procède pas à des activités dans le domaine de la recherche et du développement.

Luxembourg, ne varietur, le 1^{er} septembre 2003.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01998. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056609.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.608.

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002

Ayant été mandatés en tant que Commissaire aux Comptes de votre société et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg, nous avons examiné les comptes annuels ci-joints, qui ont été établis par et sous la responsabilité du Conseil d'Administration.

Notre mandat a été exécuté dans le cadre de la loi commerciale du 10 août 1915 ainsi que de ses amendements subséquents qui n'exigent pas que le Commissaire aux Comptes établisse une attestation spécifique dans le cadre de sa mission. Dès lors, notre contrôle ne constitue pas une révision au sens de la loi du 28 juin 1984.

Les éléments apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 sont en concordance avec les pièces comptables qui nous ont été soumises et permettent de déterminer un bénéfice de EUR 3.017,66 pour l'exercice achevé au 31 décembre 2001 et une perte de EUR 5.148,40 pour l'exercice achevé au 31 décembre 2002.

N'ayant aucun autre commentaire spécifique à formuler au sujet de ces comptes annuels, nous sommes enclins à vous proposer de les approuver tels que soumis au Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2003.

C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02000. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056607.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.608.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 septembre 2003 à 11.00 heures
réunie dans les locaux administratifs de la société 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg*

Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, ce jour 3 septembre 2003 à 11.00 heures précises au siège social de la société, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

- Rapport du Conseil d'Administration pour les exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002,
- Rapport du Commissaire aux Comptes concernant les exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002,
- Approbation des Bilans, Comptes de profits et pertes et Annexes aux Comptes des exercices,
- Affectation des résultats,

- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction durant les exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002,
- Questions diverses.

L'Assemblée est présidée par M. Pascal Robinet, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Melle Leslie Poli avec adresse professionnelle 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. M. François Contessi avec adresse professionnelle 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg est nommé secrétaire.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et l'Assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que deux actionnaires sont présents, détenant 1.250 (mille deux cent cinquante) actions. Tous les actionnaires sont présents et il n'y aura pas lieu de procéder à la convocation des actionnaires par voie de presse;
- que pour statuer à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires;
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires déclarant en avoir pris préalablement connaissance.

Le Président soumet les différents points inscrits à l'ordre du jour à la délibération de l'Assemblée Générale qui a pris, par votes séparés les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée entend le rapport de gestion du conseil d'administration relatif aux exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002, et elle l'approuve.

Deuxième résolution

L'Assemblée entend le rapport du commissaire aux comptes relatif aux exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002, et elle l'approuve.

Troisième résolution

L'Assemblée approuve les bilans, comptes de profits et pertes et annexes aux comptes sociaux aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de reporter à l'exercice suivant, le bénéfice de EUR 3.017,66 constaté à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de reporter à l'exercice suivant, la perte de EUR 5.148,40 constaté à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale des associés décide de ne pas liquider la société en vertu de l'article 100 de la Loi modifiée du 10 août 1915.

Sixième résolution

L'Assemblée vote décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction durant les exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002.

Septième résolution

L'Assemblée décide de donner pouvoir à tout porteur des présentes de procéder aux formalités prescrites par l'article 9 de la Loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée qui a débuté à 11.00 heures a été clôturée à 12.00 heures.

Le Bureau

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02011. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056603.2//60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.