

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° 1129**30 octobre 2003****SOMMAIRE**

Activest Lux GlobalGrowth	54156	K Bridge, Luxembourg.....	54165
AFC Finances S.A., Luxembourg	54192	K Bridge, Luxembourg.....	54166
Air International Investments S.A., Luxembourg..	54147	Lakeside Invest S.A.H., Luxembourg	54177
Allianz Dresdner Global Strategies Fund, Sicav, Senningerberg	54191	Lefinalc S.A.H., Luxembourg	54147
Amsterdam Seafaring Company S.A., Luxem- bourg.....	54167	Leo Fonds	54146
Andel Service S.A., Luxembourg	54189	Medest S.A., Luxembourg	54180
Axxiel S.A.H., Luxembourg	54192	Medest S.A., Luxembourg.....	54180
Beos Holding S.A., Luxembourg.....	54189	Medest S.A., Luxembourg.....	54181
Capifin S.C.A., Luxembourg	54150	Medest S.A., Luxembourg.....	54181
Choura - Hamami S.e.n.c., Troisvierges	54163	Medest S.A., Luxembourg.....	54181
CIS Luxembourg S.A., Luxembourg	54182	Mediator, S.à r.l., Bertrange	54162
Contitrans Holding S.A., Luxembourg.....	54188	Mediator, S.à r.l., Bertrange	54162
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg S.A., Lu- xembourg.....	54150	(La) Mondiale Europartner S.A., Luxembourg ..	54185
Dicentra Participations S.A., Luxembourg	54187	N.G.E. S.A.H., Luxembourg	54187
Domino Finance S.A., Luxembourg.....	54185	Oudheusden Crystal Fund, Sicav, Luxembourg ..	54192
Ecogec, S.à r.l., Junglinster	54160	Parabole S.A.H., Luxembourg	54188
Euclid Investments Holding S.A., Luxembourg....	54185	Patrifam S.A.H., Luxembourg.....	54190
Exponent Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	54184	Pontet Holding S.A., Luxembourg	54186
Exponent Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	54184	Quafi S.A., Luxembourg	54174
Exponent Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	54184	Regate Holding S.A., Luxembourg	54149
Family Affair, S.à r.l., Luxembourg	54183	Rental Company S.A., Luxembourg	54157
Family Affair, S.à r.l., Luxembourg	54183	Rey Holdings (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	54159
Febex Technique S.A.H., Luxembourg	54188	Rey Holdings (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	54159
Fidam, Sicav, Luxembourg	54158	Rey Holdings (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	54160
Fidam, Sicav, Luxembourg	54159	Schlumberger Europa S.A., Luxembourg	54156
Finplus Holding S.A., Luxembourg.....	54184	Sigma Tau Europe S.A., Luxembourg	54179
Finplus Holding S.A., Luxembourg.....	54184	Spanora, S.à r.l., Luxembourg.....	54179
Hamburg Holding S.A., Luxembourg	54178	Spring S.A., Luxembourg.....	54178
Hamster Investments S.A.H., Luxembourg	54186	Stella Holding S.A., Luxembourg	54187
Heytens Decorlux S.A., Strassen	54177	Stratinvest Holding S.A., Luxembourg	54191
HME, Harmonie Municipale Esch-sur-Alzette, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette.....	54164	Technologies, A.s.b.l., Luxembourg	54173
Hydraulic Engineering Holding S.A., Luxembourg.	54186	Unicorn Investment Sicav, Luxembourg	54190
Immo Eich S.A., Luxembourg.....	54172	United Artists Growing Holding S.A., Luxem- bourg.....	54189
Immo Eich S.A., Luxembourg.....	54172	Velar Holding S.A., Luxembourg	54185
Israel 2000, Sicav, Luxembourg	54186	Verus Global Fund Sicav, Luxembourg	54190
		Visavis Editions S.A., Pétange	54157
		Zerlege- und Ausbeinservice, S.à r.l., Holzem....	54160

LEO FONDS, Fonds Commun de Placement.*LEO-FONDS, dbi-ZinsManager*

Die ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 30. Oktober 2003 das Verwaltungsreglement und den Verkaufsprospekt der o.g. Sondervermögen in nachfolgender Weise zu ändern.

Verkaufsprospekt

Bei o.g. Fonds wurde die Beschreibung der jeweiligen Anlagepolitik um den Satz erweitert: «Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, Techniken und Instrumente gem. §§ 10 ff. des Verwaltungsreglements einzusetzen sowie flüssige Mittel gem. § 17 zu halten.» Des Weiteren können die Fonds nunmehr auch in Genuss-Scheine investieren.

Weiterhin sind für die Fonds die am 18. August 2003 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C unter Hinweis auf den Fonds dit-Small Cap Europa veröffentlichten Verkaufsprospekt-Abschnitte «Derivative Instrumente», «Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten» sowie «Wertpapiere Gemäß Art. 144A» integraler Bestandteil.

Verwaltungsreglement Allgemeiner Teil

Für die Fonds ist der am 18. August 2003 im Mémorial unter Hinweis auf den Fonds dit-Small Cap Europa veröffentlichte Allgemeine Teil des Verwaltungsreglements ebenfalls integraler Bestandteil.

Darüber hinaus wurde § 23 durch einen neuen, zusätzlichen Punkt 2j) mit nachfolgendem Wortlaut erweitert: «(j) ein angemessener Anteil an den Werbungskosten und anderen Kosten des Geschäftsjahres, die in direktem Zusammenhang mit dem Angebot und Vertrieb von Anteilen anfallen.».

Verwaltungsreglement Besonderer Teil

Bei o.g. Fonds wurde in § 32 «Anlagepolitik» die Beschreibung der Anlagepolitik um den Satz erweitert: «Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, Techniken und Instrumente gem. §§ 10 ff. des Verwaltungsreglements einzusetzen sowie flüssige Mittel gem. § 17 zu halten.» Des Weiteren können o.g. Fonds nun auch in Genuss-Scheine investieren. Weiterhin wurde bei den Fonds LEO FONDS und dbi-ZinsManager in § 34 Punkt 1 bzw. § 35 Punkt 1 «Basiswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis» der Wortlaut wie folgt geändert: «Basiswährung des Fonds ist der Euro.» Außerdem wurde § 34 Punkt 2 Satz 1 bzw. § 35 Punkt 2 S. 1 verändert und lautet nunmehr: «Die Verwaltungsgesellschaft oder von ihr beauftragte Dritte, welche im Verkaufsprospekt genannt sind, ermitteln den Ausgabe- und Rücknahmepreis an jedem Bewertungstag.».

Im LEO FONDS wurde in 34 Punkt 3 die Angabe § 17 Abs. 3 durch § 20 Abs. 1 ersetzt.

Bei den Fonds LEO FONDS und dbi-Zinsmanager wurden in § 34 Punkt 5 bzw. § 35 Punkt 4 die Angabe § 18 Abs. 2 durch § 21 Abs. 2 ausgetauscht. Außerdem wurde bei o.g. Fonds § 34 Punkt 5 bzw. § 35 Punkt 4 durch den Satz: «Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu erheben.» ergänzt.

§ 35 Punkt 1 und Punkt 4 bzw. § 36 Punkt 1 und Punkt 4 «Kosten» wurden vervollständigt durch die Sätze: «Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben» sowie «Es steht der Depotbank frei, eine niedrigere Bearbeitungsgebühr zu erheben».

Bei dem Fonds dbi-ZinsManager wurde der ursprüngliche § 34 «Zusammenschluss» dem Besonderen Teil des Fonds entnommen und dem Allgemeinen Teil des Verwaltungsreglements als neuer § 26 «Zusammenschluss» hinzugefügt.

dit-Small Cap Europa, dit-Tiger Fund, dit-Medienfonds, dit-Euro Protekt Dynamik, dit-Euro Protekt Dynamik II, dit-Euro Protekt Dynamik III, dit-Euro Protekt Dynamik Plus, dit-Stiftungsfonds Balanced, dit-Stiftungsfonds Bonds, dit-Euro Garantie, dit-Euro Rentenfonds «SK», dit-Europazins «K», dit-Euro Laufzeitfonds 2004, dit-Renten 2006, dit-Euro Laufzeitfonds 2010, dit-Euroland Renten «T», dit-Europa Renten «T», dit-Euro Bond Total Return, dit-Staatsanleihen, dit-Bondspezial, dit-Corporate Bond Europa, dit-Corporate Bond Europa HiYield, dit-Bondselect US \$, dit-Cash Euro, dit-Eurogeld, Dresdner Vermögensplan 10, Dresdner Vermögensplan 25, Dresdner Vermögensplan 40, Dresdner Vermögensplan 65, Dresdner Vermögensplan 85 sowie die Fonds dit-Absolute Return Allocation und dit-Absolute Return Allocation Plus

Weiterhin hat die ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, ebenfalls mit Wirkung zum 30. Oktober 2003 das Allgemeine Verwaltungsreglement und den Verkaufsprospekt der o.g. Sondervermögen in § 23 «Kosten der Verwaltung» zu ändern.

Verwaltungsreglement Allgemeiner Teil:**§ 23 «Kosten der Verwaltung»**

Ziffer 2j) wurde neu hinzugefügt mit dem Wortlaut: «ein angemessener Anteil an der Werbungskosten und anderen Kosten des Geschäftsjahres, die im direkten Zusammenhang mit dem Angebot und Vertrieb von Anteilen anfallen.».

Die Fonds dit-Tiger Fund und dit-Medienfonds wurden zusätzlich in nachfolgender Weise geändert:

In § 34 Ziffer 6 wurde der Wortlaut wie folgt modifiziert: «Abweichend von § 20 Abs. 2 und Abs. 7 des Verwaltungsreglements ist ab dem 1. Dezember 2003 der Eingang des jeweiligen Auftrages an diesem Bewertungstag bis 7 Uhr bei der Verwaltungsgesellschaft maßgeblich.»

Weiterhin wurden die Fonds dit-Tiger Fund und dit-Medienfonds in § 35 «Kosten» ergänzt:

In § 35 wurde ein neuer Punkt (2) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

«2. Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft aus dem Sondervermögen (ab dem 1. Dezember 2003) eine erfolgsbezogene Vergütung erhalten. Die erfolgsbezogene Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung des jeweiligen Anteilwertes des betreffenden Fonds mit der Entwicklung des jeweiligen Index ermittelt, (derzeit ist der Index für den Tiger-Fund MSCI AC Far East Free ex Japan Total Return (Net), der Index für den dit-Medienfonds lautet MSCI World Media Total Return (Net)). Die erfolgsbezogene Vergütung beträgt bis zu 1/4 des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des betroffenen Fonds die Entwicklung des Vergleichsindex (Benchmark) abzüglich der dem Fondsvermögen belasteten täglichen Verwaltungsvergütung und täglichen Depotbankvergütung übersteigt. Indizes, die auf

ausländische Währungen lauten, werden hierzu in Euro umgerechnet. Entsprechend dem Ergebnis des täglichen Vergleichs wird eine etwa angefallene erfolgsbezogene Vergütung im betroffenen Fonds zurückgestellt. Verläuft die Anteilwertentwicklung während des Geschäftsjahres schlechter als der jeweilige Vergleichsindex, so wird eine im jeweiligen Geschäftsjahr bisher zurückgestellte erfolgsbezogene Vergütung entsprechend dem täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende des Geschäftsjahres bestehende zurückgestellte erfolgsbezogene Vergütung kann entnommen werden. Falls ein Referenzindex entfallen sollte, wird im Wege der Veränderung der Vertragsbedingungen ein vergleichbarer anderer Index festgelegt, der an die Stelle des jeweils genannten Index tritt.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass auch im Fall einer negativen Anteilpreisentwicklung eine erfolgsbezogene Vergütung gezahlt werden kann.».

Außerdem hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, mit Wirkung zum 1. Dezember 2003 die Verwaltungsvergütung für die nachfolgend genannten Fonds wie folgt zu ändern:

dit-Medienfonds

maximale Verwaltungsvergütung alt: 1,50% p.a.

maximale Verwaltungsvergütung neu: 2,00% p.a.

dit-Small Cap Europa

maximale Verwaltungsvergütung alt: 1,50% p.a.

maximale Verwaltungsvergütung neu: 2,00% p.a.

Die aktualisierten Verkaufsprospekte mit den geänderten Verwaltungsreglements sind bei der Verwaltungsgesellschaft und den Zahlstellen erhältlich. Anteilinhaber die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben bis zum 29. Oktober 2003 die Möglichkeit, ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder den Zahlstellen kostenfrei zurückzugeben.

Luxemburg im September 2003.

Verwaltungsgesellschaft

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Depotbank

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01303. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062455.2//94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

LEFINALC S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 67.345.

AIR INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 75.579.

MERGER PLAN

In the year two thousand and three, on the fifteenth of October.

Before Us, Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LEFINALC S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 180, rue des Aubépines, here represented by Mr Thierry Lesage, lawyer, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors, pursuant to a resolution of the board of directors dated October 7, 2003.

2) AIR INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 180, rue des Aubépines,

here represented by Mr Thierry Lesage, lawyer, residing in Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors, pursuant to a resolution of the board of directors dated October 7, 2003.

The minutes of these meetings, initialled ne varietur by all the parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to draw up under the notarial form a merger plan according to the following terms:

1) Merging Parties

- LEFINALC S.A., société anonyme existing under Luxembourg law, with registered office in Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R. C. Luxembourg B 67.345, incorporated by a deed of the notary Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, on 2 December 1998, published in Mémorial C number 94 on 17 February 1999 and whose articles of incorporation have been modified the last time by a notarial deed of the same date of the undersigned notary, not published yet, as absorbing company (hereinafter referred to as the «absorbing company»),

- AIR INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., société anonyme existing under Luxembourg law, with registered office in Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R. C. Luxembourg B 75.579, incorporated by a deed of the notary Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, on 28 April 2000, published in Mémorial C number 611 on 28 August 2000

and whose articles of incorporation have never been modified, as absorbed company (hereinafter referred to as the «absorbed company»),

2) The absorbing company holds all the shares, representing the entire share capital and giving all voting rights of the absorbed company. The latter has not issued any other shares giving voting rights.

3) The absorbing company proposes to absorb the absorbed company by way of merger pursuant to the provisions of Articles 278 to 280 of the law on commercial companies of 10 August, 1915, as amended (the «Company Act»). As a consequence of the merger, all assets and liabilities of the absorbed company will be transferred to the absorbing company.

4) All operations and transactions of the absorbed company will be considered from an accounting and fiscal point of view to have been carried out by the absorbed company itself until the effective date of the merger i.e. the merger will be performed without retroactive effect from an accounting and fiscal point of view. The merger will be performed in accounting and fiscal neutrality.

5) As of the effective date of the merger, all rights and obligations of the absorbed company vis-à-vis third parties shall be taken over by the absorbing company. On the same date, the shares of the absorbed company will be cancelled.

6) No special rights or advantages have been granted to the directors or the statutory auditors of the merging companies.

7) The shareholders of the absorbing company shall have the right, for a period of one month starting as from the publication of this Merger Plan in Mémorial C, to inspect the documents referred to under Article 267 paragraph (1) a), b) and c) of the Company Act at the registered office of the absorbing company and shall have the right to obtain copies thereof, free of charge.

8) One or more shareholders of the absorbing company holding at least 5% of the subscribed share capital of the absorbing company may, for the period of time set out under (7) above, request the convening of a shareholders' meeting in order to approve the proposed merger.

9) As of the effective date of the merger, full discharge is granted to the directors of the absorbed company.

10) Subject to the rights of the shareholders of the absorbing company set out under (8) above, the merger shall become effective and final one month after the publication of this Merger Plan in Mémorial C and will have by operation of law and simultaneously all the effects set out in Article 274 of the Company Act.

11) The books and records of the absorbed company will be held at the registered office of the absorbing company for the whole period of time required by law.

12) Expenses to be incurred in relation to the merger will be borne by the absorbing company.

The undersigned notary public hereby certifies the existence and legality of the Merger Plan and of all acts, documents and formalities incumbent upon the merging parties pursuant to the Company Act.

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

This deed is made and approved in Luxembourg, dated as above.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le quinze octobre.

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

Ont comparu:

1) LEFINALC S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines, ici représentée par Monsieur Thierry Lesage, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration en sa réunion du 7 octobre 2003.

2) AIR INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines,

ici représentée par Monsieur Thierry Lesage, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration en sa réunion du 7 octobre 2003.

Les procès-verbaux de ces réunions, après avoir été paraphés ne varietur par toutes les parties et le notaire, resteront annexés aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'établir en la forme authentique un projet de fusion dans les termes suivants:

1) Les parties à la fusion

- LEFINALC S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R. C. Luxembourg B 67.345, constituée suivant un acte reçu par le notaire Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher le 2 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 94 le 17 février 1999 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte authentique du notaire instrumentaire passé en date de ce jour, non encore publié, comme société absorbante (ci-après, la «société absorbante»),

- AIR INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R. C. Luxembourg B 75.579, constituée suivant un acte reçu par le notaire Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher le 28 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 611 le 28 août 2000 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés, comme société absorbante (ci-après, la «société absorbée»).

2) La société absorbante détient l'intégralité des actions représentant la totalité du capital social de et conférant tous les droits de vote dans la société absorbante. Aucun autre titre conférant un droit de vote n'a été émis par cette dernière.

3) La société absorbante entend absorber la société absorbée par voie de fusion, conformément aux articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «loi sur les sociétés»). Aux termes de l'opération de fusion, la société absorbante se verra transférer l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, activement et passivement.

4) Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies par la société absorbée elle-même jusqu'à la date de prise d'effet de la fusion c.-à-d. la fusion sera réalisée sans effet rétroactif d'un point de vue comptable et fiscal. La fusion sera réalisée en neutralité comptable et fiscale.

5) A partir de la date de prise d'effet de la fusion, tous droits et obligations de la société absorbée vis-à-vis de tiers seront pris en charge par la société absorbante. A cette même date, les actions de la société absorbée seront annulées.

6) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

7) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication du projet de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance, au siège social de la société absorbante, des documents indiqués à l'article 267, paragraphe (1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

8) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit de la société absorbante, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué sub (7), la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

9) A la date de prise d'effet de la fusion, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la société absorbée.

10) Sous réserve des droits des actionnaires de la société absorbante tels que décrits sub (8), la fusion deviendra définitive un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C et entraînera de plein droit et simultanément les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés.

11) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

12) Les frais encourus à l'occasion de la fusion seront supportés par la société absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion et de tous actes, documents et formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la loi sur les sociétés.

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

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

Après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Lesage, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 77, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

(065770.2/230/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

REGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.440.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 22 septembre 2003 a appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur Benoît Nasr, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Benoît Frin. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes ELPERS & Co. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., 11 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en remplacement de COMCOLUX S.A. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour REGATE HOLDING S.A.

C. Speecke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00937. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063377.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 91.986.

CAPIFIN S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R. C. Luxembourg B 64.948.

PROJET DE SCISSION

Entre:

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.

Société anonyme

Siège social: L-2520 Luxembourg

39, allée Scheffer

R. C. S. Luxembourg B 91.986

d'une part,

Et:

CAPIFIN S.C.A.

Société en commandite par actions

Siège social: L-2520 Luxembourg

39, allée Scheffer

R. C. S. Luxembourg B 64.948

d'autre part,

I Généralités

Le conseil d'administration de la société anonyme CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, et la gérance de la société en commandite par actions CAPIFIN S.C.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, en leurs réunions respectives tenues en octobre 2003 proposent de procéder à la scission de CAPIFIN S.C.A. par l'apport partiel de son patrimoine, activement et passivement, à la société anonyme CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, et constitution d'une nouvelle société à créer CAPIFIN S.A., dont le siège social sera établi à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer. A l'effet de permettre l'application de la section XV de loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée, à ladite opération, CAPIFIN S.C.A. sera préalablement transformée en société anonyme.

II Mentions du projet de scission par absorption et constitution d'une nouvelle société exigées par l'article 289 (2) et 307 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiée (ci-après la «loi de 1915»)

1. Forme, dénomination et siège social de la société scindée, de la société absorbante et de la société nouvelle et distincte:

La société scindée est la société en commandite par actions CAPIFIN S.C.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, préalablement transformée en société anonyme, (ci-après «la Société Scindée»).

La société absorbante est la société anonyme CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer (ci-après «la Société Absorbante»).

La société nouvelle et distincte sera:

CAPIFIN S.A., société anonyme, qui aura son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer (ci-après «la Société Nouvelle»).

2. Rapport d'échange des actions

Préalablement à l'opération de scission par absorption et constitution d'une nouvelle société, la Société Scindée sera transformée en société anonyme, l'action détenue par l'associé gérant commandité de la Société Scindée deviendra une action de la société anonyme et sera ensuite cédée à la Société Absorbante. La Société Absorbante détenant au jour de l'opération de scission par absorption et constitution d'une nouvelle société toutes les actions de la Société Scindée, aucune nouvelle action de la Société Absorbante ne sera émise. La Société Absorbante détenant la totalité des actions de la Société Scindée, se verra attribuer la totalité des actions de la Société Nouvelle moins une, correspondant à un rapport d'échange de une action nouvelle pour 7,912 actions de la Société Scindée.

3. Modalités de remise des actions de la Société Nouvelle

Suite à la scission par absorption et constitution d'une nouvelle société, la Société Scindée cessera d'exister et ses actions seront annulées.

Les actions de la Société Nouvelle seront émises sous la forme nominative. Leur propriété sera établie par une inscription dans le registre des actions nominatives de la Société Nouvelle.

4. Date à partir de laquelle les actions de la Société Nouvelle donneront le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit

Les actions de la Société Nouvelle donneront le droit de participer aux distributions du bénéfice de la Société Nouvelle à partir de sa constitution.

5. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Scindée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante ou de la Société Nouvelle

Du point de vue comptable la scission par absorption et constitution d'une nouvelle société sera effectuée sur base de la situation existante le premier janvier 2003. Les opérations de la Société Scindée effectuées à partir du premier

janvier 2003 seront considérées comme accomplies pour le compte exclusif de la Société Absorbante ou de la Société Nouvelle selon les éléments du patrimoine actif et passif transférés à chacune d'elles conformément à ce projet.

6. Droits assurés par la Société Absorbante et la Société Nouvelle aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard

Il n'existe pas d'actionnaires de la Société Scindée ayant des droits spéciaux.

Il n'existe pas de porteurs de titres émis par la Société Scindée autres que des actions.

7. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 294 de la loi de 1915, aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux réviseurs d'entreprise de la Société

En application des articles 296 et 307 (5) de la loi de 1915, aucun rapport d'expert ne sera établi à l'occasion de la scission absorption avec constitution d'une nouvelle société.

Aucun avantage particulier ne sera attribué à la gérance de la Société Scindée ni aux réviseurs d'entreprise de la Société Scindée en dehors de la rémunération d'usage qui sera payée aux réviseurs d'entreprise pour l'établissement du rapport exigé par l'article 26-1 de la loi de 1915.

8. Description et répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif de la Société Scindée à transférer à la Société Absorbante et à la Société Nouvelle

8.1. Bilan de la Société Scindée au premier janvier 2003:

	CAPIFIN S.C.A. EUR
Participations	183.596.590
Actif circulant	
Divers à recevoir	25
Compte courant auprès d'un établissement bancaire affilié	594.213
	<hr/> 594.238
Total actif	184.190.828
	EUR
Capitaux propres et dettes	
Capital souscrit	186.948
Prime d'émission	1.732.592
Réserve légale	18.695
Réserve Spéciale à l'impôt sur la fortune	2.660.405
Résultat reporté	178.330.583
	<hr/> 182.929.223
Provisions fiscales	1.081.326
Dettes	170.033
Découvert auprès d'un établissement bancaire affilié	10.246
	<hr/> 180.279
Total Passif	184.190.828

Les participations sont constituées d'actions émises par des sociétés cotées françaises et allemandes.

Les participations ont été évaluées telles que figurant au bilan de la Société Scindée à leur valeur comptable.

Les autres postes d'actif (liquidités, créances) ont été évalués tels que figurant au bilan de la Société Scindée à leur valeur nominale.

Les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale inscrite au bilan de la Société Scindée.

Un commissaire aux apports a été nommé par la Société Absorbante en sa qualité de fondateur de la Société Scindée afin de confirmer les bases de l'évaluation de chaque élément d'actif et de passif. Le rapport du commissaire aux apports sera à la disposition des actionnaires au siège social de la Société Scindée avant la date de l'acte notarié.

8.2. Répartition des éléments du patrimoine actif et passif de la Société Scindée:

Le patrimoine total de la Société Scindée sera réparti entre la Société Absorbante et la Société Nouvelle en suivant les principes suivants:

Répartition du patrimoine actif:

245.382 (deux cent quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt-deux) actions E.ON AG inscrites en poste participations au bilan de la Société Scindée pour une valeur de EUR 9.999.316,50 (neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent seize euros et cinquante cents) seront apportées à la Société Nouvelle.

EUR 38,34 (trente-huit euros et trente quatre cents) inscrits en poste compte courant au bilan de la Société Scindée, à la valeur nominale, seront apportés à la Société Nouvelle.

Le solde des actifs de la Société Scindée sera attribué à la Société Absorbante.

Répartition du patrimoine passif:

La répartition des fonds propres de la Société Scindée est fonction des besoins en fonds propres de la Société Nouvelle. Ainsi, EUR 9.999.354,84 millions (euros neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante-quatre et quatre-vingt-quatre cents) de fonds propres de la Société Scindée seront alloués à la Société Nouvelle, en capital à hauteur de EUR 30.998,- (trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) et prime d'émission à hauteur de EUR 9.968.356,84 (euros neuf millions neuf cent soixante-huit mille trois cent cinquante-six et quatre-vingt-quatre cents).

Le solde du patrimoine passif de la Société Scindée sera allouée à la Société Absorbante.

La réserve spéciale impôt sur la fortune constituée dans le chef de la Société Scindée conformément au paragraphe 8a de la loi de l'impôt sur la fortune sera reprise en totalité dans les livres de la Société Absorbante.

8.3. Répartition du résultat réalisé 2003:

Les produits de l'actif circulant correspondant aux actifs apportés à la Société Nouvelle seront attribués à la Société Nouvelle. Le solde des produits de l'actif circulant sera attribué à la Société Absorbante.

Les charges seront allouées à concurrence de 94,54 % à la Société Absorbante et 5,46 % à la Société Nouvelle.

8.4. Bilan de la Société Nouvelle après constitution:

	CAPIFIN S.A. EUR
Participations	9.999.316,50
Actif circulant	
Compte courant auprès d'un établissement bancaire affilié	683,50
	<u>683,50</u>
Total actif	10.000.000,00
Capitaux propres et dettes	
Capital souscrit	31.000,00
Prime d'émission	9.969.000,00
	<u>10.000.000,00</u>
Total passif	10.000.000,00

III. Le projet d'acte constitutif de la Société Nouvelle est le suivant:

Chapitre I^{er}. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination CAPIFIN S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg par décision du Conseil d'Administration.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, compromettent l'activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social. La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en quinze mille cinq cents actions (15.500) actions rachetables, ayant chacune une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à deux millions d'euros (2.000.000,- EUR) représenté par un million (1.000.000) d'actions rachetables ayant chacune une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit jusqu'à concurrence du capital autorisé. De telles réalisations d'augmentation du capital peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le Conseil d'Administration, plus spécialement quant à la souscription et à la libération des actions autorisées à souscrire et à émettre. Le Conseil d'Adminis-

tration est autorisé à déterminer la date d'émission et le montant des actions autorisées à souscrire et à émettre, à déterminer si les actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d'émission, à déterminer dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu'en numéraire y compris à la suite de la conversion d'instruments de dette convertible ou de l'exercice de droits ouvrant droits à des actions de la Société. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou partie, le Conseil d'Administration est expressément autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le 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 à la modification intervenue en même temps.

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

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Forme des Actions. Toutes les actions seront soit sous la forme d'actions nominatives soit sous la forme d'actions au porteur au choix des actionnaires à l'exception des actions pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions, l'indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La Société sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions résultera de l'inscription dans le registre des actionnaires.

Les transferts d'actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d'actions pourront également être opérés suivant les règles sur le transport des créances de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.

La Société peut émettre des certificats d'actions multiples.

Des actions peuvent être détenues en trust par un ou plusieurs actionnaires.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le Conseil d'Administration à le faire.

Art. 8. Rachat par la Société de ses propres actions. La Société peut racheter ses propres actions.

L'acquisition et la détention de des actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies par la loi.

Chapitre III. Conseil d'Administration, Commissaires aux comptes

Art. 9. Conseil d'Administration. La Société est administrée par un Conseil d'Administration (ci-après le «Conseil d'Administration») composé de trois membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une place d'Administrateur, les Administrateurs restants ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration pourra choisir parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence l'assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d'Administration désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Toute réunion du Conseil d'Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président ou par deux Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont expressément conférés par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi et les présents statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d'un Administrateur, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 15. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 17. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le 15 juin de chaque année, à 10.00 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le Conseil d'Administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d'Administration.

Art. 19. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d'Administration ou par le ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra le lieu et la date, l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d'Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux Administrateurs.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

Art. 21. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour cent (10 %) du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 23. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

IV. Assemblée générale extraordinaire de la Société Scindée, documents mis à la disposition des actionnaires de la Société Scindée et de la Société Absorbante

Le conseil d'administration de la Société Absorbante a noté que conformément à l'article 296 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de la Société Absorbante ont renoncé au bénéfice des articles 293, 294 paragraphe (1), (2) et (4), et l'article 295, paragraphe (1) (c), (d) et (e) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La gérance de la Société Scindée a noté que conformément à l'article 296 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, la Société Absorbante est propriétaire de la totalité des actions de la Société Scindée et a également renoncé au bénéfice des articles 293, 294 paragraphe (1), (2) et (4), et l'article 295, paragraphe (1) (c), (d) et (e) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Par ailleurs, les conditions de l'article 307 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont remplies puisque les actions de la Société Nouvelle seront attribuées aux actionnaires de la Société Scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.

Par conséquent, la désignation d'un expert ayant pour fonction d'établir un rapport écrit sur la scission et le rapport du conseil d'administration de la Société Absorbante ainsi que le rapport de la gérance de la Société Scindée, expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission par absorption et constitution d'une nouvelle société, ne sont pas requis.

La Société Absorbante étant au moment de la scission propriétaire de la totalité des actions de la Société Scindée et étant donné que les conditions de l'article 292 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, seront réunies, la scission par absorption et constitution d'une nouvelle société ne nécessitera pas l'accord de l'assemblée générale de la Société Absorbante.

Tous les actionnaires de la Société Absorbante et la Société Absorbante elle-même, ont le droit, au moins un mois avant l'opération de scission par absorption et constitution d'une nouvelle société, de prendre connaissance au siège social de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article 295 paragraphe (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à savoir: le projet de scission par absorption et constitution d'une nouvelle société, les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la

scission par absorption et constitution d'une nouvelle société et un état comptable arrêté au 30 août 2003. Chaque actionnaire peut obtenir copie de ces documents sans frais sur simple demande.

Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins 5 % des actions du capital souscrit de celle-ci ont le droit de requérir pendant le délai d'un mois avant la prise d'effet de la scission par absorption et constitution d'une nouvelle société, la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission par absorption et constitution d'une nouvelle société.

Tous les livres et documents comptables de la Société Scindée resteront déposés au siège social de la Société Absorbante pendant la durée exigée par la loi.

Il est prévu de tenir une assemblée générale extraordinaire de la Société Scindée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai d'un mois commençant à courir à partir de la date de publication au Mémorial C du présent projet de scission.

Les frais de la scission seront supportés par la Société Absorbante.

Arrêté par le Conseil d'Administration de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. et par CAPIFIN GESTION, S.à.r.l. en sa qualité de gérant associé commandité de CAPIFIN S.C.A. en octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04590. – Reçu 42 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066596.2//392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**ACTIVEST LUX GlobalGrowth, Fonds Commun de Placement,
(anc. ACTIVEST LUX YoungWorld).**

*Änderung des Sonderreglements des von der ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. (ACTIVEST LUXEMBOURG) gemäss Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 in der Form eines Fonds commun de placement verwalteten
ACTIVEST LUX YoungWorld*

Die ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme (die «Depotbank») beschlossen, Artikel 1 «Anlagepolitik des Fonds» zu ändern:

Der 1. Absatz wird gestrichen und durch folgenden Wortlaut ersetzt:

«Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses mittels weltweiter Anlagen in Wachstumswerte.»

Der 1. Satz des 2. Absatz wird wie folgt geändert:

«Zur Verwirklichung der Anlagepolitik erwirbt der Fonds einen Aktienanteil in Höhe von mindestens 51% des Nettofondsvermögen sowie in geringerem Masse Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussscheine, die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden.

Der 3. Absatz wird ersatzlos gestrichen.

Des Weiteren wird aufgrund der Umbenennung des Fonds im Einleitungssatz die Fondsbezeichnung ACTIVEST LUX YoungWorld durch ACTIVEST LUX GlobalGrowth ersetzt.

Die vorstehenden Änderungen treten am 11. Dezember 2003 in Kraft.

Dreifach ausgefertigt in Luxemburg, den 2. Oktober 2003.

ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. / HVB BANQUE LUXEMBOURG, S.A.

Unterschriften / Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063548.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

SCHLUMBERGER EUROPA, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.643.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises en date du 10 octobre 2003

Le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de SCHLUMBERGER EUROPA au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Pour SCHLUMBERGER EUROPA

M. Loesch

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03702. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065974.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

RENTAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 65.302.

RECTIFICATIF

A la page 17262 du Mémorial C n° 360 du 3 avril 2003 il y a lieu de lire
Le bilan au «31 décembre 2001» enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2003.
(061645.5/534/11)

VISAVIS EDITIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange.
R. C. Luxembourg B 30.611.

L'an deux mille trois, le dix septembre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme VISAVIS EDITIONS S.A., avec siège à L-4735 Pétange, (R.C. B n° 30.611), constituée sous la dénomination de EUROPEAN SECURITIES S.A., suivant acte notarié en date du 3 mai 1995, publié au Mémorial C n° 384 du 11 août 1995.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 16 mai 1997, publié au Mémorial C n° 451 du 19 août 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Bergem.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

Conversion du capital de LUF en EUR et modification afférente de l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:

Résolution

L'assemblée générale décide la conversion du capital de LUF en EUR. (EUR 30.986,69).

Elle décide de l'augmenter à EUR 31.500,- par une augmentation du capital de EUR 513,31 par un versement en numéraire dans les caisses de la société.

Suite à ce changement l'article 5 alinéa premier aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa 1^{er}. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-), représenté par douze mille cinq cents actions (12.500), de deux virgule cinquante euros (EUR 2,50) chacune.

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à sept cent quatre-vingt-dix euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Wagner, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 2003, vol. 890, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 22 septembre 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(061666.3/207/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

FIDAM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 89.058.

L'an deux mille trois, le dix-sept septembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de FIDAM, une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 septembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1482 du 14 octobre 2002, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Florence Pilotaz, Fondé de pouvoir, demeurant à Munsbach, qui nomme comme secrétaire Madame Jeannine Schiltz, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Helene Cruz Diaz, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues dans le Mémorial C en date des 16 août 2003 numéro 841 et 1^{er} septembre 2003, numéro 892, le «Luxemburger Wort», et la «Voix du Luxembourg» en date des 14 août 2003 et 30 août 2003.

Des lettres recommandées ont été adressées aux actionnaires nominatifs en date du 7 août 2003.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III. Qu'il appert de cette liste de présence que sur trois cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quarante-six virgule deux cent quarante-six (397.746,246) actions en circulation, trois mille trois cent vingt-quatre (3.324) actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire.

IV. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 11 août 2003 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

V.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

° Adapter la Sicav aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

En vue d'adapter la Sicav aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002, l'assemblée décide de modifier l'article quatre, le premier alinéa de l'article cinq, le dernier alinéa de l'article dix, le dernier alinéa de l'article onze, l'article vingt-deux, l'article trente-cinq, l'article six et enfin l'article treize des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. Objet.** La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.»

«**Art. 5. Capital social - Compartiments d'actif par catégories d'actions. Premier alinéa.** Le capital initial s'élève à la somme de trente-deux mille Dollars des Etats-Unis (USD 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions de capitalisation sans valeur nominale du compartiment FIDAM CAPITAL GROWTH FUND. Il a été libéré intégralement par un apport en numéraire. Le capital social de la Société est représenté par des actions entièrement libérées sans mention de valeur et il sera à tout moment égal à l'équivalent en US dollars de l'actif net total de la Société tel que défini à l'article 12 des présents statuts. Le capital minimum de la Société est à tout moment égal à l'équivalent en US dollars du minimum fixé par la réglementation en vigueur, à savoir un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-).»

«**Art. 10. Dernier alinéa.** Les actions, dont la conversion en d'autres actions a été effectuée, seront annulées.

La conversion d'actions vers les compartiments destinés exclusivement à des investisseurs institutionnels n'est autorisée qu'à la condition que l'investisseur demandant la conversion soit un institutionnel au sens de l'article 129 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, tel qu'amendée.»

«**Art. 11. Dernier alinéa.** Certains compartiments de la Société pourront être destinés exclusivement à des investisseurs institutionnels au sens de l'article 129 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, tel qu'amendée.»

«**Art. 22. Surveillance de la Société.** Conformément à la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif, tous les éléments de la situation patrimoniale de la Société seront soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises. Celui-ci sera nommé par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour

de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et il restera en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises peut être remplacé à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.»

«**Art. 35. Loi applicable.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives, ainsi qu'à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.»

«**Art. 6. Classes d'actions. Premier alinéa.** Le conseil d'administration peut décider, pour tout compartiment, de créer une ou plusieurs classes d'actions dont les avoirs seront généralement investis suivant la politique d'investissement spécifique du compartiment concerné, et pour lesquels une structure spéciale de commission de vente et de rachat, de commission de conseil ou de gestion ou une politique de distribution différente sont appliquées (actions de distribution, actions de capitalisation).»

«**Art. 13. Fréquence et suspension temporaire du calcul de la valeur nette des actions, des émissions, rachats et conversions d'actions. Premier alinéa.** Dans chaque compartiment, la valeur nette d'inventaire des actions y compris le prix d'émission et le prix de rachat qui en relèvent seront déterminés périodiquement par la Société, en aucun cas moins d'une fois par mois, à la fréquence que le conseil d'administration décidera (chaque tel jour au moment du calcul de la valeur nette d'inventaire des avoirs étant désigné dans les présents statuts comme «Jour d'Evaluation»).

Sans préjudice des causes légales, la Société peut suspendre le calcul de la valeur nette d'inventaire des actions et l'émission, le rachat et la conversion de ses actions, d'une manière générale, ou en rapport avec un ou plusieurs compartiments seulement, lors de la survenance des circonstances suivantes:»

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, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Pilotaz, J. Schilz, H. Cruz Díaz, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 29 septembre 2003, vol. 425, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 14 octobre 2003.

H. Hellinckx.

(065401.3/242/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

FIDAM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.058.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

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

Mersch, le 15 octobre 2003.

H. Hellinckx.

(065402.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

REY HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 79.052.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02601, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Signature.

(063499.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

REY HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 79.052.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02600, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Signature.

(063497.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

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

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 15.787.

RECTIFICATIF

A la page 41722 du Mémorial C n° 870 du 7 juin 2002, il y a lieu de rajouter à la septième résolution le paragraphe suivant:

- pour la société ECOGEC IMMOBILIERE S.A.:

administrateurs:

- a) Madame Monique Golemski, fondé de pouvoir, demeurant à L-5331 Moutfort, 3, Am Wellemslach.
- b) Monsieur José Neves Da Silva Vieira, maître-maçon, demeurant à L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
- c) Monsieur Fernando Vieira, maître-maçon, demeurant à L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
- d) Monsieur Helder Vieira, maître-maçon, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des Forains.

commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

(061643.3/XXX/20)

ZERLEGE- UND AUSBEINSERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8278 Holzem, 6, rue de l'Ecole.

R. C. Luxembourg B 68.866.

Liquidation

Par jugement rendu en date du seize octobre deux mille trois, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l'égard de la société concernée, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

a déclaré dissoute la société à responsabilité limitée ZERLEGE- UND AUSBEINSERVICE, S.à r.l., en abrégé ZAS, S.à r.l., avec siège social à L-8278 Holzem, 6, rue de l'Ecole et en a ordonné la liquidation,

le même jugement a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Elisabeth Omes, avocat, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du tribunal de commerce avant le 4 novembre 2003.

Pour extrait conforme

M^e E. Omes

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04643. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066343.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

REY HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 79.052.

Commissaire aux comptes

KPMG AUDIT

31, allée Scheffer

L-2520 Luxembourg

Conseil d'Administration

- VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg

- THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg

- INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale Annuelle reportée des Actionnaires, tenue au siège social de la Société, en date du 3 octobre 2003, a décidé d'approuver les comptes au 31 décembre 2002 et d'affecter le résultat de l'exercice se terminant le 31 décembre 2002 comme suit:

Affectation à la réserve légale	206.826,- USD
Bénéfice reporté	3.929.697,- USD
Total	4.136.523,- USD

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

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

D. Buffone / A. Dumont.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00866. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Minutes of the Postponed Annual General Meeting of Shareholders of the company REY HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., having its corporate seat in Luxembourg, and its place of business at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the «Company», held on 3rd October 2003 at 11.00, at the offices of the Company.

Attendance list

Shareholder	Signature	Number of shares	Votes
REY HOLDINGS (JERSEY) LIMITED	Signature	119,999	119,999
FORT TRUST COMPANY LIMITED	Signature	1	1

(represented by virtue of the attached powers of attorney)

The Meeting appoints Audrey Dumont to be Chairperson and Frédérique Duculot to be Scrutineer of the Meeting.

The Chairperson requests Deborah Buffone to keep minutes of the Meeting.

The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met.

The Chairman mentions that, due to the fact that no financial statements for the accounting year ended December 31, 2002 were available for approval by the Annual General Meeting of Shareholders to be convened for April 2003, the Board of Directors held on March 14th 2003 decided to postpone the Annual General Meeting to a further date.

The Chairman asks the shareholders for approving the accounts for the year ended December 31st, 2002.

The Chairperson states that, according to the Shareholders' Register of the Company, no usufruct or pledges have been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:

1. to approve and confirm the audited financial statements for the year ended December 31st, 2002,
2. to allocate profits and legal reserve for the accounting years ended December 31st, 2002 in accordance with Luxembourg law,
3. to discharge the Board of Directors and Statutory Auditor for the accounting year ended December 31st, 2002,
4. statutory elections,
5. miscellaneous.

These motions are put to the vote and are carried unanimously.

First resolution

The general meeting resolves unanimously to approve and confirm the audited financial statements for the year ended December 31st, 2002.

Second resolution

The general meeting resolves unanimously to allocate profits and legal reserve in accordance with Luxembourg law, as follows:

Year ended December 31st, 2002

- Transfer to legal reserve (5% of the net profit). .	206,826.- USD
- Profit carried forward.	3,929,697.- USD
- Profit of the year.	4,136,523.- USD

Third resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge the Directors and Statutory Auditor with respect to the accounting years ended December 31, 2002.

Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to reappoint KPMG as Statutory Auditor of the company and to re-elect INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. and THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. as Directors of the Company for a period ending at the date of the Annual General Meeting which will approve the annual accounts as at December 31, 2003.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was closed.

A. Dumont / F. Duculot / D. Buffone

Chairperson / Scrutineer / Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00867. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062475.2//77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

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

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 28.542.

L'an deux mille trois, le cinq septembre.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Madame Anita Wouters, représentante, demeurant à B-7181 Feluy (Seneffe), rue de Saint Ethon 37, ici représentée par Monsieur Gérard Vandenberghe, demeurant à B-Wavre, en vertu d'un pouvoir sous seing privé lui délivré à Feluy, le 9 juillet 2003, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

2) Mademoiselle Caroline Van Iseghem, employée privée, demeurant à B-7181 Feluy (Seneffe), rue de Saint Ethon 37.

3) Mademoiselle Sophie Van Iseghem, représentante, demeurant à B-Bruxelles, ici représentée par Monsieur Gérard Vandenberghe, prénommé, en vertu d'un pouvoir sous seing privé lui délivré à Bruxelles, le 9 juillet 2003, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquelles comparantes déclarent qu'elles sont les seules associées de la société à responsabilité limitée MEDIATOR, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 3, rue de la Loge, constituée originellement sous la dénomination de ANITA WOUTERS, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire Réginald Neuman, de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1988, publié au Mémorial C de 1988 page 13317, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 28 mars 2002, publié au Mémorial C de 2002 page 47027.

Ceci exposé, les associés représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris, les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Bertrange.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Bertrange.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués approximativement à cinq cents euros (500,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

Signé: G. Vandenberghe, Van Iseghem, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 2003, vol. 890, fol. 92, case 4. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

A. Biel.

(061615.3/203/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 28.542.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

A. Biel.

(061617.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

CHOURA - HAMAMI, Société en nom collectif.
Enseigne commerciale: HAAN INTERNATIONAL Senc.
 Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
 R. C. Luxembourg B 96.037.

—
STATUTS

Fait à la date du 1^{er} septembre 2003

Les Constituants:

- 1- Monsieur Choura Bachar, né le 12 février 1963, résidant en Syrie 4415 Marjeh Damascus B11550 abo firass street
- 2- Madame Hamami Rehab, née le 1^{er} juillet 1971, résidant en Syrie 4415 Marjeh Damascus B11550 abo firass street

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les Constituants et tous ceux qui pourraient devenir Associés par la suite, une Société en Nom Collectif qui sera régie par les Lois luxembourgeoises relatives ainsi que par les Présents statuts.

Art. 2. La Raison Sociale de la Société est le management et gestion de licenses de labels

Elle pourra aussi négocier tous types de négoce à effectuer par elle-même ou par des Tiers. Elle pourra faire toutes les transactions immobilières, mobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui pourraient favoriser son développement.

Art. 3. La Société prendra comme dénomination Société en Nom collectif CHOURA-HAMAMI agissant sous l'enseigne commerciale HAAN INTERNATIONAL senc

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute sur simple décision des Associés.

Art. 5. Le Siège Social est établi au Luxembourg, Troisvierges. Il pourra être transféré dans n'importe quelle autre localité du Grand-Duché sur simple décision des Associés.

Art. 6. Le Capital Social a été établi à € 2.500,- deux mille cinq cent Euros, divisé en cent parts de vingt cinq EUR (25,- €) chacune.

Souscription du capital

1- Monsieur Choura Bachar	99 Parts
2- Madame Hamami Rehab	1 Parts
Total: cent parts sociales	100 Parts

Toutes les Parts ont été libérées totalement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cent (Euros 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs Gérants, Associés ou non. Ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les Gérants sont rééligibles.

Art. 8. Chaque Année au 31 décembre il sera fait par la Gérance un inventaire de l'Actif et du Passif de la Société ainsi que le bilan et le Compte des Profits et Pertes.

Le Bénéfice Net, déduction faite de tous frais généraux et amortissements, est à la disposition de l'assemblée Générale de la Société.

Art. 9. Pour tous les points non expressément prévus dans les présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur,

Tous les frais, dépenses, rémunérations et charges de tous espèces qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa Constitution ont été réglés.

Assemblée Générale

Et ensuite les Associés, présents ou représentés, représentant l'intégralité du Capital Social, se considérant tous comme valablement convoqués, se sont réunis en assemblée Générale et ont pris avec l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1- A été nommé comme gérant Monsieur Choura Bachar préqualifié
- 2- Le mandat a été défini pour une durée illimitée.
- 3- La Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant
- 4- Le Siège Social a été établi à:

2, rue de Drinklange

L-9911 Luxembourg, Troisvierges

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec preuves de leurs Identités, le Présent Acte.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00258. – Reçu 179 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Fait et Passé à Luxembourg, le 2 septembre 2003 (deux mille et trois) Signatures.
 (062566.3/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

HME, HARMONIE MUNICIPALE ESCH-SUR-ALZETTE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg F 213.

STATUTS**Chapitre I^{er}.- Dénomination, Siège, Durée, Objets**

Art. 1^{er}. L'association prend la dénomination HARMONIE MUNICIPALE ESCH-SUR-ALZETTE, A.s.b.l., HME, en abrégé.

Son siège est établi à Esch-sur-Alzette, sa durée est illimitée.

Art. 2. L'HME a pour objets:

- de promouvoir la culture musicale en général;
- de gérer un orchestre d'harmonie composé de membres bénévoles et de se produire en concert et en cortège, aussi bien sur le plan local que sur le plan national, voir international;
- de participer à l'animation socioculturelle de la Ville d'Esch-sur-Alzette;
- de contribuer à la formation musicale, plus particulièrement des enfants et des adolescents.

Chapitre II.- Les membres

Art. 3. L'HME se compose de musiciens, de membres cotisants et de membres honoraires. L'HME se compose d'au moins vingt-cinq membres.

Art. 4. Sont musiciens, toutes les personnes qui sont élèves ou membres de l'orchestre, la licence établie par la fédération faisant foi. Les décisions relatives à l'admission des musiciens appartiennent au conseil d'administration, sur avis favorable préalable du directeur musical, qui examine leurs compétences. La qualité de musicien se perd par démission écrite au conseil d'administration ou par exclusion. L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration pour des manquements graves ou répétés aux intérêts de l'HME. Le membre susceptible d'être exclu est préalablement entendu par le conseil d'administration et par l'assemblée générale, en cas d'absence, la procédure est faite par défaut.

Art. 5. Sont membres cotisants de l'HME, les personnes physiques et morales, qui contribuent à la réalisation des buts de la société moyennant le paiement d'une cotisation annuelle. Le montant maximal de cette cotisation est fixé à 250,- EUR.

Les cotisations sont fixées annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Art. 6. Peuvent devenir membres honoraires, des personnalités qui se distinguent par leur engagement particulier pour la cause de l'association. Les membres honoraires sont désignés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. L'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration, concéder le titre de président honoraire au président sortant.

Art. 7. La qualité de membre cotisant ou de membre honoraire se perd par démission, par non-paiement de la cotisation annuelle ou par exclusion pour des manquements graves ou répétés aux intérêts de l'HME.

Art. 8. Les membres démissionnaires ou exclus ne peuvent jamais réclamer le remboursement des cotisations déjà versées. Ils n'ont aucun droit aux biens de l'association.

Chapitre III.- Les assemblées

Art. 9. L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'HME et délibère sur toutes les questions qui relèvent de l'intérêt de l'association. Elle exerce toutes les attributions qui lui sont dévolues par la loi ou par les présents statuts.

Art. 10. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration quinze jours au moins avant la date de sa réunion. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration et est joint à la convocation. L'assemblée générale doit être convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'un cinquième des membres le demandent.

La convocation peut se faire par voie de presse ou par courrier individuel.

Toute proposition, signée par la moitié des musiciens ou par un cinquième des membres cotisants, doit être portée à l'ordre du jour.

Il est loisible aux membres de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration écrite.

Art. 11. Les votes interviennent à main levée, à l'exception de ceux portant sur des personnes et à l'exception de ceux pour lesquels un cinquième des associés présents et représentés exigent un vote par bulletin secret.

Art. 12. L'assemblée générale ordinaire a lieu pendant le premier trimestre suivant la clôture de l'exercice social. L'exercice social correspond à l'année civile.

Art. 13. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Toute modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une deuxième réunion sera convoquée et pourra délibérer quelque soit le nombre des membres présents.

En cas de modification de l'objet de l'association, la deuxième assemblée générale est régie par les dispositions légales relatives aux conditions de présence et de majorité.

Afin de les porter à la connaissance des membres et des tiers, les résolutions de l'assemblée générale sont affichées pendant un mois, au plus tard le trentième jour qui suit l'assemblée, dans la salle des répétitions et publiées dans les mêmes conditions au site Internet de l'HME. Au-delà de la période d'affichage, les membres ou les tiers feront une demande de communication d'une résolution au secrétaire.

Art. 14. L'assemblée des musiciens est un organe de consultation. Elle est convoquée en cas de besoin, mais au moins une fois par année au moins quinze jours avant l'assemblée générale et sur demande d'au moins un cinquième des musiciens. Elle prend les décisions à la majorité absolue des voix, quel que soit le nombre des musiciens présents ou représentés. Les décisions se prennent par main levée ou par vote secret si un cinquième des musiciens présents et représentés le demandent.

L'assemblée des musiciens se compose de tous les membres musiciens et du directeur musical. Elle se prononce sur toutes les décisions concernant les musiciens, ainsi que sur tous les points prévus par le règlement d'ordre interne.

Les membres du conseil d'administration assistent aux séances de l'assemblée des musiciens avec voix consultative.

Chapitre IV.- Administration

Art. 15. L'HME est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un président et de max. 16 membres choisis parmi les membres. Le directeur musical assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05914. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059871.3/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

K BRIDGE, Association d'Epargne-Pension.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the associate members of K BRIDGE, a pension savings association («Assep») with multiple compartments, with its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on May 16, 2002, which was published in the Mémorial, Recueil C, number 1175 (the «Mémorial») on 5 August 2002.

The meeting was opened at 16.15 p.m. under the chairmanship of Mrs Anne Contreras, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.

The meeting elected as scrutineer Mrs Virginie Pierlot, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

After constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The names of the associate members present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the associate members represented are set forth on the attendance list, signed by the associate members present, the proxies of the associate members represented, the members of the board of the meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialled *ne varietur* by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

II. All the associate members being present or represented, no convening notice was necessary.

III. The present meeting is therefore duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

1. Extension of the first financial year of the Assep until June 30, 2003 and subsequent amendment of Article 23 of the articles of incorporation;

2. Determination of the first annual general meeting of associate members.

3. Miscellaneous.

After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to extend the first financial year which shall terminate on 30 June 2003.

Second resolution

The meeting decides to amend the article 23 of the Articles of Association which shall read as follows:

«**Art. 23.** The accounting year of the Association shall commence on January 1st of each year and shall terminate on December 31st of the same year.

By way of exception, the first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Association and end on June 30, 2003. The second accounting year shall start on July 1, 2003 and end on December 31, 2003.»

Third resolution

The meeting decides that the first annual general meeting of associate members will be held on the second Thursday of October 2003 at 11.00 a.m.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de K BRIDGE, une association d'épargne-pension à compartiments multiples ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 mai 2002, publié au Mémorial Recueil C (le «Mémorial») numéro 1175 du 5 août 2002.

L'Assemblée est ouverte à 16.15 heures sous la présidence de Madame Anne Contreras, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Virginie Pierlot, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés sont indiqués sur une liste de présence, signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire. Cette liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Que tous les associés étant présents ou représentés, aucune convocation n'a dû être envoyée.

III. Que la présente Assemblée est régulièrement constituée, et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour:

1. Prolongement du premier exercice social jusqu'au 30 juin 2003 et modification subséquente de l'article 23 des Statuts;

2. Détermination de la première assemblée générale annuelle.

3. Divers

Première résolution

L'Assemblée décide de prolonger le premier exercice social de l'Assep qui se terminera le 30 juin 2003.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 23 des Statuts comme suit:

«**Art. 23.** L'exercice social de l'Association commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Par exception le premier exercice social commence à la date de constitution de l'Association et se termine le 30 juin 2003. Le deuxième exercice social commence le 1^{er} juillet 2003 et se termine le 31 décembre 2003.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide que la première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième jeudi du mois d'octobre 2003 à 11.00 heures.

Ces résolutions sont prises à l'unanimité des votes.

Aucun point n'étant plus soumis à l'Assemblée, celle-ci est aussitôt close.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: A. Contreras, S. Wolter-Schieres, V. Pierlot, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2003, vol. 425, fol. 7, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 11 août 2003.

H. Hellinckx.

(061729.2/242/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

K BRIDGE, Association d'Epargne-Pension.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Mersch, le 18 septembre 2003.

H. Hellinckx.

(061731.3/242/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

AMSTERDAM SEAFARING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 95.775.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of August.
Before Us, Aloyse Biel, notary public residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

1.- EVERWIN INVESTMENT Ltd, having its registered office at Max city Building, 21, Rémy Ollier Street, Port Louis, Republic of Mauritius, here represented by Mr Raymond Van Herck, director, residing in Luxembourg, by virtue of a power of Attorney given the 17th January 2003, said power initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities, here represented by Mr Noël Delaby, captain, residing in L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, by virtue of a proxy given in Luxembourg under private seal the 27th of August 2003, said proxy initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

2.- LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., having its registered office in L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, here represented by Mr Noël Delaby, prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg under private seal the 27th of August 2003, said proxy initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between themselves:

Title I.- Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be AMSTERDAM SEAFARING COMPANY S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purpose of the company consists in the purchase, sale, the freighting, the chartering and the management of sea-going vessels, and all financial and commercial operations and activities relating directly or indirectly thereto.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by of one hundred (100) shares, of three hundred ten Euros (310.- EUR) each, paid to the extent of 100%.

All the shares should be registered shares, until the complete payment of the shares. After entire payment the shares may be in registered or bearer form, at the discretion of the shareholder.

The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital in order to raise it to fifty million Euros (50,000,000.- EUR). The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the condition that the authorization has to be renewed every five years. Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies.

Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title II.- Management and supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.

The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be reeligible.

Title III.- General meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the twentieth September at 9.00 o'clock at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title IV.- Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Title V.- General provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first day of December two thousand and three.

2.- The first annual general meeting will be held in two thousand and four.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- EVERWIN INVESTMENT Ltd, prenamed,	99 shares
2.- LUXEMBOURG MARINE SERVICES, prenamed,	1 share
Total: one hundred shares	100 shares

The shares have all been paid up in cash to 100% so that thirty-one thousands Euros (31,000.- EUR) are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand five hundred euros (1.500,- EUR).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

First resolution

The registered office of the company is L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

Second resolution

The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

Third resolution

Are appointed as directors:

1. Raymond Van Herck, director, residing at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
2. Noël Delaby, captain, residing at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
3. Philippe Janssens, captain, residing at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Fourth resolution

Is appointed as statutory auditor:

Jules Roebben, réviseur d'entreprise et expert comptable, Kapellei 13A, B-2900 Schoten.

Fifth resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008.

Sixth resolution

Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or more members of the board of directors.

Is appointed as managing director: Mr Raymond Van Herck, prenamed, the corporation shall be bound by his sole signature in accordance with article 6.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- EVERWIN INVESTMENT Ltd, avec siège social à Max city Building, 21, Rémy Ollier Street, Port Louis, Republic of Mauritius, ici représentée par M. Raymond Van Herck, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'un «Power of Attorney» reçu en date du 17 janvier 2003,

lequel «Power of Attorney» après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes, aux fins de formalisation,

ici représenté par Monsieur Noël Delaby, capitaine au long cours, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 27 août 2003,

lequel pouvoir après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes, aux fins de formalisation.

2.- LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

ici représenté par Monsieur Noël Delaby, prénommé,

agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 27 août 2003.

Lequel pouvoir après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes, aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de AMSTERDAM SEAFARING COMPANY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que toutes opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, libérées à concurrence de 100%.

Toutes les actions sont nominatives jusqu'à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinquante millions d'euros (50.000.000,- EUR). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non 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 omission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. 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. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 20 septembre à 9.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze 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 été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1.- EVERWIN INVESTMENT Ltd, prénommée,	99 actions
2.- LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., prénommé,	1 action
Total: cent actions	100 actions

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

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze 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 cinq cents euros (1.500,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'adresse de la société est fixée à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:

1. Raymond Van Herck, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
2. Noël Delaby, capitaine au long cours, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
3. Philippe Janssens, capitaine au long cours, demeurant professionnellement 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Quatrième résolution

Est nommé commissaire:

Jules Roebben, réviseur d'entreprise et expert comptable, Kapellei 13A, B-2900 Schoten.

Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2008.

Sixième résolution

En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article six des présents statuts, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes du conseil d'administration.

Est nommé administrateur délégué de la société: Monsieur Raymond Van Herck, prénommé, qui peut engager la société sous sa seule signature conformément à l'article six des statuts.

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

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

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

Signé: N. Delaby, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2003, vol. 890, fol. 87, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2003.

A. Biel.

(059665.3/203/321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

IMMO EICH S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.740.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02457, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Signature.

(064185.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

IMMO EICH S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.740.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 13 octobre 2003

La rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l'affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante:

- Résultats reportés: - 29.712,56 EUR (perte)

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire au Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002;

La cooptation de la nomination de Monsieur Manuel Bordignon, au poste d'Administrateur, est ratifiée. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social 2006, comme pour les autres Administrateurs;

Quant à la décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant les trois quarts du capital.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

IMMO EICH S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02453. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064177.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

TECHNOLOGICS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2355 Luxembourg, 27, rue des Puits.
R. C. Luxembourg F 218.

STATUTS

Entre les personnes physiques désignées ci-dessous:

Carlos Fernandes

Valérie Masson

Isabelle Brito

Il a été constitué en date de ce jour une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et les statuts qui suivent.

Art. 1^{er}. L'association prend la dénomination: TECHNOLOGICS, A.s.b.l.

Son siège est établi au 27, rue des Puits, L-2355 Luxembourg-Bonnevoie.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger par simple décision du Conseil d'Administration.

L'association est créée pour une durée illimitée.

Art. 2. L'association a pour objet de réaliser, promouvoir et supporter tous événements culturels, spécifiquement de présenter une plate-forme à la fois à des artistes établis de même que des artistes débutants du domaine de la musique électronique, tant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que sur le plan européen et international.

Art. 3. L'association est composée de membres effectifs et de membres adhérents. Peut devenir membre adhérent toute personne physique ou morale désirant participer aux activités de l'association et en règle avec le paiement de la cotisation annuelle. La demande d'adhésion est à faire au Conseil d'administration ci-après qualifié. Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à trois.

Art. 4. Tout membre effectif est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission au Conseil d'administration.

L'exclusion de tout membre effectif ne pourra être décidée que par l'assemblée générale à la majorité qualifiée des deux tiers des voix présentes ou représentées, pour des faits contrevenant à l'objet de l'association ou portant préjudice à ces intérêts.

Art. 5. L'assemblée générale se compose de tous les membres effectifs ayant remplis leurs obligations vis-à-vis de l'association et se réunit une fois par an en session ordinaire, dans le premier trimestre du calendrier et sur la convocation du Conseil d'administration à faire par lettre au moins dix jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Elle est présidée par le président du Conseil d'administration sinon par l'administrateur le plus âgé.

L'assemblée générale prend ces décisions à simple majorité des membres présents ou représentés sauf stipulation statutaire, elle ne pourra délibérer sur une modification des statuts que si les deux tiers des membres effectifs sont présents ou représentés.

Tout membre effectif a une voix délibérative aux assemblées générales.

Sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale:

- les modifications des statuts,
- la nomination et la révocation des administrateurs,
- l'approbation des budgets et des comptes,
- la dissolution volontaire et l'association,
- l'admission et l'exclusion des membres effectifs,
- les procurations à d'autres membres effectifs admis à raison d'une représentation par membre présent.

La cotisation annuelle qui ne pourra pas être supérieure à 25.000,- LUF par membre.

Les décisions et résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des associés et/ou des tiers par les voies et moyens à décider par le Conseil d'administration.

Art. 6. Le Conseil d'administration se compose de trois membres effectifs au moins élus par l'assemblée générale pour un mandat de trois ans, essentiellement révocable et gratuit.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

A la prochaine assemblée il sera pourvu au vote sur le remplacement.

L'administrateur ainsi élu achèvera le mandat de son prédécesseur.

Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière des affaires politiques, administratives et financières de l'association.

Il représente l'association dans ses relations avec un tiers, signe tous les actes en son nom et peut représenter en justice sur autorisation de l'assemblée générale.

Art. 7. Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou du secrétaire.

Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue; en cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 8. La vérification de l'état des comptes et des dépenses de l'association devra être faite par un commissaire aux comptes élu à cet effet par l'assemblée générale pour une durée d'un an.

Le Conseil d'administration présentera annuellement à l'assemblée générale le bilan de l'exercice écoulé.

L'assemblée votera sur l'approbation des comptes, sur la décharge à donner aux administrateurs après avoir entendu les rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

Art. 9. L'exercice social commence le premier janvier pour prendre fin le 31 décembre. Le premier exercice débutera par exception au jour des présentes.

Art. 10. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association désignée par l'assemblée générale et poursuivant un but similaire.

Art. 11. Pour toutes les matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence expresse à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Suite à la constitution de l'association, les membres fondateurs, préqualifiés se sont réunis en assemblée générale déclarant renoncer à une convocation spéciale et préalable, et ont élu le premier comité qui se compose de:

- Carlos Fernandes
- Valérie Masson
- Isabelle Brito

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02653. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(061685.3/000/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

QUAFI S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxembourg B 95.907.

Im Jahre zweitausendunddrei, am fünfundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Sind erschienen:

1. EQUEN S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, vertreten durch Herrn Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in L-Frisange, handelnd in seiner Eigenschaft als Delegierter des Verwaltungsrates der EQUEN S.A.,

2. Herr Robert Langmantel, vorbenannt, handelnd in seinem persönlichen Namen.

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung QUAFI S.A. gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

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

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinst oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren. Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-Transaktionen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter, allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tätigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 3. Das gezeichnete und eingezahlte Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreitausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

Alle Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Gesellschaftskapital auf fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt, die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort und das Datum der Aktienaussgabe oder der verschiedenen Aktien-Ausgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeichnung der Aktien und der Einzahlung die Notwendig oder wünschenswert sind festzusetzen, auch wenn sie nicht ausdrücklich in diesen Satzungen erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist des weiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durchgeführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend abändern zu lassen, das Ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die obenaufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in der Form einfacher Anleihen oder Wandelanleihen sei es in Form von Inhaberoobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des genehmigten Kapitals erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und die Rückzahlungsbedingungen sowie jede andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz geführt werden.

Im Rahmen der obenerwähnten Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugsrecht der früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

II. Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Ausnahmsweise können die ersten Personen welchen die tägliche Geschäftsführung übertragen werden, falls erforderlich, durch die erste nach der Gründung folgende außerordentlichen Generalversammlung ernannt werden.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in dem Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Freitag des Monats Juli um 11.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-

gesetzt. Die zurückgezählten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezählten Aktien vorbehalten ist.

IV. Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf deren späteren Änderungen.

Vorübergehende Bestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2003.
2. Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahr 2004.

Kapitalzeichnung

Die dreitausendeinhundert (3.100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1. EQUEN S.A., vorgenannt, dreitausendneunundneunzig Aktien	3.099
2. Herr Robert Langmantel, vorgenannt, eine Aktie	1
Total dreitausendeinhundert Aktien	3.100

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Bescheinigung

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

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf eintausendsechshundert Euro.

Außerordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.

3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- a) Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in 1, Belle-Vue, L- 5752 Frisange.
- b) Dr. Thomas Weimer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Bonameser Str. 9 a, D-60433 Frankfurt / Main.
- c) Frau Elisabeth Schönenberger, Finanzberaterin, wohnhaft in 128 Mount Street, GB-London W1K 3NU.

4. Zum Kommissar wird ernannt:

FIDES INTER-CONSULT S.A., 26 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg

5. Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2009.

- 6.- Die Versammlung ermächtigt die Ernennung eines Delegierten Verwaltungsratsmitgliedes zur täglichen Geschäftsführung

7.- Die Versammlung in Ausübung seiner in Artikel 6 der Satzungen gegebenen Befähigung ernennt für einen Zeitraum endend sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2009 Herrn Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in 1 Belle-Vue, L-5752 Frisange zum Delegierten Verwaltungsratsmitglied für die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft mit alleiniger Unterschrift.

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

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

Signé: R. Langmantel, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 4 août 2003, vol. 425, fol. 16, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 11 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(061108.3/242/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

HEYTENS DECORLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 345, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.514.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 août 2003

Transfert du siège social

Le siège social de la société est transféré, avec effet au 1^{er} septembre 2003, au 345, route d'Arlon, L-8010 Strassen. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063308.3/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

LAKESIDE INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.790.

L'an deux mille trois, le dix juin.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding LAKESIDE INVEST, S.A.H., avec siège à L-2714 Luxembourg, (R.C. B n° 62.790), constituée suivant acte notarié du 12 janvier 1998, publié au Mémorial C page 13792/98.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 19 mai 2003, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation de capital;
2. Souscription et libération de cette augmentation de capital;
3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

Le capital social de la société est augmenté de EUR 1.725.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 2.000.000,- à EUR 3.725.000,- par la création de 1.725 actions de EUR 1.000,- chacune, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes.

Les anciens actionnaires renoncent à leur droits de souscription préférentiels.

Deuxième résolution

Ces nouvelles actions ont été souscrites par Monsieur Francesco Olivieri, préqualifié.

Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire d'un million sept cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.725.000,-) laquelle somme 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

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions sept cent vingt-cinq euros (EUR 3.725.000,-) représenté par trois mille sept cent vingt-cinq (3.725) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

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 du présent acte, est estimé à environ vingt mille euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Arosio, J. Quintus-Claude, R. Zimmer, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2003, vol. 888, fol. 77, case 11. – Reçu 17.250 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 24 juin 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(061655.3/207/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

HAMBURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 90.393.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 25 août 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Mazzoli Augusto de sa fonction d'Administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 25 août 2003, Monsieur Patrassi Lorenzo, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

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

Pour HAMBURG HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02023. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063348.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

SPRING, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.624.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 12 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

L'activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.

Les mandats de Clemente Corsini, Francesco Loredan et Marc Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 se compose comme suit:

- Clemente Corsini, administrateur de sociétés, demeurant à 94A, rue du coq; B-1180 Uccle,
- Francesco Loredan, administrateur de sociétés, demeurant à Via Brera 3, I-20121 Milan,
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl; L-2146 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

SPRING

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02202. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063521.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

SIGMA TAU EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.948.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI03265, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

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

SIGMA TAU EUROPE S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

(063357.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.471.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de SPANORA, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 174, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, transférée d'Italie à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 3 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 566 du 4 août 1998.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 1^{er} juillet 2002, publié au Mémorial numéro 1446 du 7 octobre 2002.

L'assemblée est présidée par Maître Murielle Nguyen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il fut désigné comme secrétaire et scrutateur Maître Katia Panichi, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I. Le nombre de parts des associés sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire et que les associés ont déclaré dans leur procuration qu'ils ont pris connaissance de l'ordre du jour de cette assemblée et ont renoncé à toute notification, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

Modification du dernier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société ayant la teneur suivante:

«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 ainsi qu'à des sociétés apparentées comprenant toute société dans laquelle les actionnaires de la Société sont directement ou indirectement intéressés, tous concours, prêts, avances ou garanties.»

III. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération l'assemblée décide unanimement ce qui suit:

Résolution unique

Il est décidé de modifier le dernier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société ayant la teneur suivante:

«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 ainsi qu'à des sociétés apparentées comprenant toute société dans laquelle les actionnaires de la Société sont directement ou indirectement intéressés, tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge sont évalués à environ sept cent cinquante euros (750,- EUR).

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

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

Signé: M. Nguyen, K. Panichi, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 23 juillet 2003, vol. 425, fol. 2, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): E. Weber.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(061726.3/242/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

MEDEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.885.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Les Administrateurs

M. Regis Coppex, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

M. Patrice Reynaud, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

M. Bernard Zimmer, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

Le Commissaire aux comptes

BEFAC FIDUCIAIRE, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Pour MEDEST S.A.

Signature

(063975.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

MEDEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.885.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02498, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Les Administrateurs

M. Arnaud Drouvin, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

M. Jean-Pierre Couter, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

M. Bernard Zimmer, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

Le Commissaire aux comptes

BEFAC FIDUCIAIRE, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Pour MEDEST S.A.

Signature

(063977.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

MEDEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.885.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Les Administrateurs

M. Arnaud Drouvin, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

M. Jean-Pierre Couter, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

M. Bernard Zimmer, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

Le Commissaire aux comptes

BEFAC FIDUCIAIRE, 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Pour MEDEST S.A.

Signature

(063981.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

MEDEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.885.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2001 au siège social de la société

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000.

Il a été décidé de distribuer EUR 19,1363 par action et de reporter à nouveau la perte de l'exercice.

Les actionnaires renouvellent le mandat de Commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES-COMPTABLES, S.à r.l., pour l'exercice 2001.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063968.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

MEDEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.885.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2002 au siège social de la société

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2001.

Il a été décidé, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, de poursuivre l'activité de la société.

Le mandat du Commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES-COMPTABLES, S.à r.l., a été renouvelé pour une année.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063971.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

MEDEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.885.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2003 au siège de la société

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

Il a été décidé, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, de poursuivre l'activité de la société.

Le mandat du Commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES COMPTABLES, S.à r.l., a été renouvelé pour l'année 2003.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02503. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063972.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

CIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.584.

DISSOLUTION

In the year two thousand and three on the twenty-third of September.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

KINNEVIK INTERNATIONAL AB, a company governed by the laws of the Kingdom of Sweden, with registered office at 103 13 Stockholm, Sweden,
hereby represented by Mr Gilles Wecker, chief-accountant, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September 18, 2003,

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- That the appearing party is the sole shareholder of CIS LUXEMBOURG S.A. having its registered office at L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal (the «Company») incorporated pursuant deed received 25th May 1998 before Notaire Reginald Neuman, published in the Mémorial C no 584 on 12th August 1998, and Articles of Association amended by Notaire Christine Doerner on 21st December, 2001.

II.- That the Company has a share capital of three hundred forty-five thousand Euros (345,000.- EUR), represented by two thousand five hundred (2,500) shares of a par value of one hundred thirty-eight Euros (138.- EUR), fully paid up.

III.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company since September 1, 2003, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company, as if they had always been their own.

VI.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII.- That the shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

KINNEVIK INTERNATIONAL AB, une société de droit suédois, avec siège social 103 13, Stockholm, Suède,
Représentée aux fins des présentes par M. Gilles Wecker, chef comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 septembre, 2003,

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- La comparante est la seule et unique associée de la société anonyme CIS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le Notaire Reginald Neuman, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 584 du 12 août 1998, et les statuts modifiés par le Notaire Christine Doerner le 21 décembre 2001.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trois cent quarante-cinq mille Euros (345.000.- EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent trente-huit Euros (138.- EUR) chacune, intégralement libérée.

III.- Que la comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société depuis le 1^{er} septembre 2003, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que la comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution de la Société.

V.- Que la comparante déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que la comparante répond personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

VI.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII.- Qu'il est procédé à la destruction du registre des associés de la Société dissoute.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

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

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

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

Signé: G. Wecker, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 56, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

J. Elvinger.

(064551.3/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FAMILY AFFAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 78.856.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02809, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

FAMILY AFFAIR, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG)

Gérant

Signatures

(064064.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

FAMILY AFFAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 78.856.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 15 septembre 2003, du rapport des Gérants de la société FAMILY AFFAIR, S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000:

1) Décharge accordée aux Gérants pour l'année 2000:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

- MONTBLANC (DIRECTORS) LTD.

Décharge accordée au Commissaire aux Comptes pour l'année 2000:

- EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election du nouveau Gérant pour une durée illimitée:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

- MONTBLANC (DIRECTORS) LTD.

3) Election du nouveau Commissaire aux Comptes Gérant pour une durée de 6 ans à compter de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 15 septembre 2003:

- EURAUDIT, S.à r.l.

4) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

5) La perte qui s'élève à 8.595,70 est reportée.

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

FAMILY AFFAIR, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02807. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064068.3/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

FINPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.767.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02485, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(064004.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

FINPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.767.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02488, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(064008.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

EXPONENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 78.133.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02617, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Signature.

(064135.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

EXPONENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 78.133.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02625, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Signature.

(064139.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

EXPONENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 800.000,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 78.133.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 21 août 2003, que:

- les bilans et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l'Assemblée Générale.
- décharge pleine et entière a été donnée au gérant unique pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 21 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064138.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 32.145.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

(063538.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

EUCLID INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 24.357.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 novembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (04630/795/16)

Le Conseil d'Administration.

VELAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.444.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 17 novembre 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (04631/795/14)

Le Conseil d'Administration.

DOMINO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.900.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 17 novembre 2003 à 14.30 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (04839/000/20)

Le Conseil d'Administration.

PONTET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.428.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 17 novembre 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04632/795/14)

Le Conseil d'Administration.

HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.808.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 1^{er} décembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 1^{er} octobre 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04659/795/14)

Le Conseil d'Administration.

HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.150.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 17 novembre 2003 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur
5. Divers.

I (04689/795/15)

Le Conseil d'Administration.

ISRAEL 2000, Société d'Investissement à Capital Variable (in liquidation).

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 47.222.

The liquidation of ISRAEL 2000 (the «Company») has been closed as at 23 October 2003, by virtue of a resolution taken by the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company.

The books of accounts and the corporate documents of the Company are deposited and lodged for a period of five years at the offices of BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

The funds which have not been distributed to the shareholders and creditors of the Company at the close of the liquidation and which are due to the shareholders and creditors are deposited at the Caisse de Consignations in Luxembourg.

Luxembourg, 24 October 2003.

(04904/755/15)

The Liquidator.

STELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.234.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 17 novembre 2003 à 11.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (04838/000/21)

Le Conseil d'Administration.

N.G.E. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.483.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 17 novembre 2003 à 11.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
9. Divers

I (04840/000/22)

Le Conseil d'Administration.

DICENTRA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 89.281.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice arrêté au 30 juin 2003;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2003;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant;
- g. divers.

(04892/045/17)

Le Conseil d'Administration.

FEBEX TECHNIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.873.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le *19 novembre 2003* à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (04857/000/21)

Le Conseil d'Administration.

PARABOLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.513.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le *19 novembre 2003* à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (04858/000/20)

Le Conseil d'Administration.

CONTITRANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.583.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le *18 novembre 2003* à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (04859/000/20)

Le Conseil d'Administration.

UNITED ARTISTS GROWING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 76.845.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 18 novembre 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (04860/000/21)

*Le Conseil d'Administration.***ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.422.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 18 novembre 2003 à 15.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
9. Divers

I (04861/000/22)

*Le Conseil d'Administration.***BEOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 27.735.

The shareholders are requested to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on November 20, 2003 at 10.00 a.m. in L-2163 Luxembourg, 59, boulevard Royal, to deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
2. Note of the conversion of the currency of the subscribed capital from Dutch Guilders into Euro to January 1, 2002, so that after this conversion the subscribed capital will amount to one hundred two thousand one hundred Euro and fifty-five cent (102,100.55 EUR) represented by two hundred and twenty-five (225) shares without designation of a nominal value.
3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
4. Miscellaneous.

I (04923/000/18)

For the Board of Directors.

UNICORN INVESTMENT SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 52.012.

The Board of Directors of the above mentioned Sicav is pleased to invite the Shareholders of the Company to the

ANNUEL GENERAL MEETING

which will be held on *November 17 2003* at 12.00 a.m., at the registered office of the Company with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation of the management report and the report of the Independent Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss accounts as at August 31, 2003.
3. Allotment of results.
4. Discharge to give to the Directors and the Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended on August 31, 2003.
5. Statutory elections:
 - Re-election of Mr Hugues de la Baume, Mr Antoine Gilson de Rouvieux and Mr Philippe Bens as Directors to serve until the next Annual General Meeting in 2004.
 - Re-election of DELOITTE & TOUCHE as Independent Auditor to serve until the next Annual General Meeting in 2004.
6. Miscellaneous

The Shareholders are advised that no quorum for the items of the Agenda is required, and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting.

In order to participate to the Meeting, the holders of bearer shares should deposit their shares at the office of CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG at least 48 hours before the meeting.

The annual report as at August 31, 2003 will be available for the Shareholders at the registered office of the Company.
I (04903/755/26) *The Board of Directors.*

PATRIFAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.932.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, le *20 novembre 2003* à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions
2. Constatation de la conversion de la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois en euro au 1^{er} janvier 2001, c'est ainsi que le capital social a un montant de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euro et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Réinstauration d'un capital autorisé d'un montant de deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euro et vingt-cinq cents (2.478.935,25 EUR), sur le vu d'un rapport fait par le conseil d'administration à l'assemblée générale, conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales.
4. Modification afférente du premier et du troisième alinéas de l'article 5 des statuts.

I (04922/000/20)

Le Conseil d'Administration.

VERUS GLOBAL FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.154.

We are pleased to invite the Shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of VERUS GLOBAL FUND, SICAV (the «Company») to be held at the registered office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on *12th November 2003* at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors' and Independent Auditor's report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on September 30th, 2003.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Independent Auditor for the fiscal year ended on September 30th, 2003.

5. Statutory appointments for the fiscal year ending on September 30th, 2004.

6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to attend and to vote at the Annual General Meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 11th November 2003.

All shareholders are entitled to attend and to vote and are entitled to appoint proxies to attend and to vote instead of them. In order to take part in the Annual General Meeting, shareholders who are not able to attend the Annual General Meeting are invited to vote by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office of the Company. A proxy holder need not be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., to the attention of Mrs. Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any case prior to 11th November 2003 at 5.00 p.m.

The Annual General Meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or represented at the Annual General Meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

II (04728/755/31)

The Board of Directors.

STRATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 24.254.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du mardi 11 novembre 2003 à 11.00 heures à l'Hôtel Campanile, au 22, route de Trèves à L-2633 Senningerberg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice clôturant au 30 juin 2003;
2. Approbation des comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, annexe légale) clôturés au 30 juin 2003;
3. Affectation du résultat au 30 juin 2003;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (04722/780/18)

Le Conseil d'Administration.

ALLIANZ DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 71.182.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the above Company will be held at the registered office on 13 November 2003, 11.00 am to vote on the following agenda:

Agenda:

1. To express the capital of the Company in Euro (EUR) and no longer in Luxembourg Franc (LUF), and to amend Article 5 (first paragraph) of the Articles accordingly.
2. To impose all liabilities, whatever class of shares they are attributable to, upon the respective sub-funds, and not upon the Company as a whole, and to amend Article 5 (third paragraph, last sentence) and Article 11, III, e, (iii) of the Articles accordingly.
3. To grant the board of directors the right to amend the investment policy of any sub-fund so that it fulfils the special requirements for the investment of assets of German insurance companies in their premium stock («Deckungsstockfähigkeit») and to amend Article 18 of Articles accordingly.
4. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

Shareholders who cannot attend the meeting in person are entitled to appoint one or more proxies to attend and vote on their behalf. Proxy forms can be obtained at the registered office.

October 2003.

By order of the Board of Directors

ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

II (04761/672/25)

AFC FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 67.582.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 novembre 2003 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (04806/696/16)

Le Conseil d'Administration.

AXXIEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 68.539.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 novembre 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (04807/696/16)

Le Conseil d'Administration.

LOUDHEUSDEN CRYSTAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2965 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 80.838.

The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of LOUDHEUSDEN CRYSTAL FUND will be held at the registered office of the SICAV on 13th November 2003 at 11.00 p.m. to consider the following agenda:

Agenda:

1. To resolve on the liquidation of the company and,
2. To appoint a liquidator and determine his powers.

As the Extraordinary General Meeting held on 15th October 2003 failed to reach the necessary quorum in order to decide to liquidate the Fund and to appoint a liquidator, the shareholders are advised that no quorum for the general meeting of 13th November 2003 is required and that decisions will be taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

In order to take part at the statutory meeting of 13th November 2003, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office in Luxembourg.

II (04852/655/18)

The Board of Directors.