

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° 1138**31 octobre 2003****SOMMAIRE**

Alcadir S.A., Luxembourg	54617	Eicher Brothers Holding S.A.	54590
Amphora S.A., Luxembourg	54601	Ekart S.A., Luxembourg	54616
Anirek Holding S.A., Luxembourg	54607	Electricité Weynandt Nico, S.à r.l., Bissen.	54602
Anpal S.A.H., Luxembourg	54591	Erbe Finance S.A., Luxembourg	54592
Arare S.A.H., Luxembourg	54616	EUROXI, Société Européenne pour l'Expansion Industrielle S.A.H., Luxembourg	54605
Art Deluxe, S.à r.l., Luxembourg	54620	Eurolux S.A., Luxembourg	54611
Art Deluxe, S.à r.l., Luxembourg	54620	FABS Luxembourg II S.A., Luxembourg	54600
Bagnadore S.A., Luxembourg	54616	FABS Luxembourg III S.A., Luxembourg	54600
Banco Bradesco Luxembourg S.A., Luxembourg ..	54581	Fabs Luxembourg I S.A., Luxembourg	54598
Banco Bradesco Luxembourg S.A., Luxembourg ..	54582	Financière Blandine S.A., Luxembourg	54616
Banco Bradesco Luxembourg S.A., Luxembourg ..	54582	Financière du Sabre d'Or S.A., Luxembourg	54594
Banorabe Holding S.A., Luxembourg	54606	Fitec Consulting S.A., Luxembourg	54617
Bech S.A., Luxembourg	54612	Fomasagi S.A., Bettembourg	54579
Bering Venture Capital A.G., Luxembourg	54612	Fomasagi S.A., Bettembourg	54579
BIP S.A., BGL Investment Partners S.A., Luxem- bourg.	54593	G.A.-Fund-L, Sicav, Luxembourg	54598
Bogen Holding S.A., Luxembourg	54623	Geand S.C.I., Luxembourg	54592
Bruphi S.A.H., Luxembourg	54608	Gespat S.A., Steinfert	54618
C.V. Financial Executive Search S.A.H., Luxem- bourg.	54612	Gestion Foncière S.A., Steinfert.	54618
Café Lopes, S.à r.l., Luxembourg	54624	Global Asset Program (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg.	54594
Catalyst Recovery Europe S.A., Rodange	54580	Global Asset Program (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg.	54594
CEL, Comptoir Electrotechnique Luxembourgeois, S.à r.l., Luxembourg	54605	Global Funds Management S.A., Luxembourg ...	54599
Cedel International S.A., Luxembourg	54615	Helvetia Sicav, Luxembourg	54605
Cerruti Groupe Service (CGS) S.A., Luxembourg ..	54593	High-Tech Holding S.A., Luxembourg	54621
Clay Tiles Investment, S.à r.l., Luxembourg	54591	High-Tech Holding S.A., Luxembourg	54621
Clearstream Banking S.A., Luxembourg	54595	Hottinguer Gestion (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg.	54619
Clearstream International S.A., Luxembourg	54614	HSBC Global Investment Funds, Sicav, Luxem- bourg.	54602
Clearstream Properties S.A., Luxembourg	54610	Humanoids Group S.A., Luxembourg	54606
Clearstream Properties S.A., Luxembourg	54611	Iceberg Consulting & Services, S.à r.l., Hagen. ...	54618
Costanza S.A., Luxembourg	54624	Immo-Confort S.A., Bascharage	54618
Creaction 4 S.A.H., Luxembourg	54608	INVAM Luxembourg S.A., Luxembourg	54578
Creyf's Select S.A., Luxembourg	54591	Inter Conseil S.A., Luxembourg	54608
Cuzinco S.A.H., Luxembourg	54615	Investments Novapol S.A., Luxembourg	54600
Deutsche Börse Finance S.A., Luxembourg	54607	Investments Novapol S.A., Luxembourg	54600
Duchess III CDO S.A., Luxembourg	54593	Invik International S.A., Luxembourg	54623
E.R.D. Financière S.A., Luxembourg	54610	Invik International S.A., Luxembourg	54623
Eicher Brothers Holding S.A.	54590		
Eicher Brothers Holding S.A.	54590		

IT-Investor.Com Fund, Sicav, Luxembourg	54604	NRGenerating Luxembourg (No.4), S.à r.l., Lu-	
L.S.Z., Lëtzebuurger Sëcherhéets Zenter S.A.,		xembourg	54610
Kleinbettingen.	54619	NRGenerating Luxembourg (No.6), S.à r.l., Lu-	
Lamaco S.A.H., Luxembourg.	54616	xembourg	54610
LCPH Holding S.A., Luxembourg.	54613	Omus Enterprises, S.à r.l., Luxembourg.	54592
Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.,		Oxonfin S.A., Luxembourg.	54617
Luxembourg	54603	Pacific Time S.A., Luxembourg.	54613
Librairie Clees-Meunier, S.à r.l., Luxembourg. . . .	54599	Pan-Finanz-Holding S.A., Luxembourg.	54580
Lux Interim, S.à r.l., Luxembourg.	54602	Pan-Finanz-Holding S.A., Luxembourg.	54580
Luxunion S.A., Luxembourg.	54596	Pan-Finanz-Holding S.A., Luxembourg.	54580
M.E. Multimedia Entertainment S.A., Luxem-		Paros Investment Holding S.A., Luxembourg . . .	54621
bourg	54611	Partinv S.A., Luxembourg.	54611
Mare S.A., Luxembourg.	54604	Poculum S.A.H., Luxembourg.	54607
MCR S.A., Luxembourg.	54597	Praetor Investment S.A., Luxembourg.	54605
Metal & Mineral Trade, S.à r.l., Luxembourg. . . .	54614	Promed S.A., Kayl.	54603
Metec, S.A.H., Luxembourg.	54612	Promed S.A., Kayl.	54603
Montinvest International S.A., Luxembourg	54615	Promothermis S.A., Luxembourg.	54617
MTG Broadcasting S.A., Luxembourg.	54613	Ralux Holding S.A., Luxembourg.	54623
MTG Broadcasting S.A., Luxembourg.	54613	Real Participation S.A., Luxembourg.	54613
MTG Broadcasting S.A., Luxembourg.	54613	Reseda International Finance S.A., Luxembourg. .	54598
MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg. . . .	54622	Reseda International Finance S.A., Luxembourg. .	54598
MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg. . . .	54622	Reseda International Finance S.A., Luxembourg. .	54599
MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg. . . .	54622	Reybier Développement S.A., Luxembourg. . . .	54601
MTG Publishing S.A., Luxembourg.	54622	SaarLorLux-Consult, S.à r.l., Bourglinster	54607
MTG Publishing S.A., Luxembourg.	54622	Scandinavian Holding S.A., Luxembourg.	54612
MTG Publishing S.A., Luxembourg.	54622	(The) Shipowners' Mutual Protection and Indem-	
N.I.T. S.A., Nouvel Investissement en Technologie		nity Association, Collectivité Civile, Luxem-	
S.A., Luxembourg.	54596	bourg	54620
Newmark Homes S.A., Luxembourg.	54618	Sylva Finance S.A.H., Luxembourg.	54624
Nomina S.A., Luxembourg.	54621	Telindus Computer Home, S.à r.l., Bertrange. . .	54597
NRGenerating Luxembourg (No.5), S.à r.l., Lu-		Telindus S.A., Strassen	54597
xembourg	54608	Tiund Holding S.A., Luxembourg.	54620
NRGenerating Luxembourg (No.5), S.à r.l., Lu-		Toblo S.A., Luxembourg.	54611
xembourg	54609	Trafim S.A.H., Luxembourg.	54615
NRGenerating Luxembourg (No.5), S.à r.l., Lu-		Wirly-International Investment S.A., Luxembourg	54596
xembourg	54609	Wise Invest Holding S.A., Luxembourg.	54619
NRGenerating Luxembourg (No.4), S.à r.l., Lu-		Zirkon S.A.H., Luxembourg.	54595
xembourg	54609	Zirkon S.A.H., Luxembourg.	54595
NRGenerating Luxembourg (No.4), S.à r.l., Lu-			
xembourg	54609		

INVAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.204.

DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 octobre 2003

Il résulte du dit procès-verbal:

1) Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Brunello Donati, consultant, demeurant à Lugano de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu'au commissaire-vérificateur Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises agréé, demeurant à Luxembourg.

2) Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à Luxembourg, 13, rue Bertholet.

3) L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme INVAM LUXEMBOURG S.A. a définitivement cessé d'exister.

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03535. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065427.3/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

FOMASAGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg, 1, rue Dr François Baclesse.
R. C. Luxembourg B 75.246.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03353, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE BURCO S.A.

Signature

(064817.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FOMASAGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg, 1, rue Dr François Baclesse.
R. C. Luxembourg B 75.246.

*Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour l'exercice 2002, tenue en
date du 13 mai 2003 à Bettembourg*

L'assemblée débute à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Marcel Besch, demeurant à Bettembourg, 1, rue François Baclesse.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Meskens, demeurant à Mondercange, 25, Cité J. Steichen.

L'assemblée élit comme scrutateur, Madame Fortunée Wilmes, demeurant à Bettembourg, 1, rue François Baclesse.

Le président constate que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.

Il appert de la liste de présence que les cent (100) actions, représentant l'intégralité du capital social entièrement libéré, sont réunies par les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée générale annuelle, de sorte que cette dernière peut décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ordre du jour:

- 1) Rapport des administrateurs sur l'exercice 2002;
- 2) Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2002;
- 3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
- 4) Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au chargé de la gestion journalière;
- 5) Répartition du résultat de l'exercice 2002;
- 6) Néant.

Il est ensuite fait lecture du rapport des administrateurs, du rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels sont présentés. Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le rapport des administrateurs sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 est adopté.

Deuxième résolution

Le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 est adopté.

Troisième résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 sont approuvés.

Quatrième résolution

Il est accordé décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au chargé de la gestion journalière, sans restriction ni réserve.

Cinquième résolution

Il est décidé de reporter le résultat à nouveau.

Sixième résolution

Néant.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président déclare la séance levée.

Bettembourg, le 13 mai 2003.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(064818.2//48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

CATALYST RECOVERY EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8432 Rodange, 420, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 16.298.

Décisions de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 16 juin 2003

1) Nomination du Conseil d'Administration:

- Monsieur Machiel van der Schoot, Administrateur (Président du Conseil d'Administration), Kralingseweg, 356, NL-3066 RB Rotterdam
- Monsieur Brian Stopp, Roe Downs Cottage, Roe Downs Road, Medstead, UK-GU34 5LG Hampshire
- Madame Georgine Arendt, 1, boulevard G.-D. Charlotte, L-4070 Esch-sur-Alzette

2) Le commissaire aux comptes:

- ERNST & YOUNG S.A., Réviseurs d'entreprises, 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, B.P. 780, L-2017 Luxembourg

3) Répartition du résultat:

Affectation aux réserves

CATALYST RECOVERY EUROPE S.A.

G. Arendt

Membre du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02288. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064412.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

PAN-FINANZ-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
H. R. Luxembourg B 38.529.

Die Gesellschaft wurde am 13. November 1991 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 162 vom 24. April 1992.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg, den 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03025, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

(065159.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PAN-FINANZ-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
H. R. Luxembourg B 38.529.

Die Gesellschaft wurde am 13. November 1991 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 162 vom 24. April 1992.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, den 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03023, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

(065157.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PAN-FINANZ-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
H. R. Luxembourg B 38.529.

Die Gesellschaft wurde am 13. November 1991 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 162 vom 24. April 1992.

Die Abschlusskonten der Liquidation zum 10. September 2003, eingetragen in Luxemburg, den 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03021, wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

(065156.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.351.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., (la «Société»), ayant son siège social à 3b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 41.351, constituée suivant acte notarié en date du 28 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 633 du 31 décembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 590 du 28 mai 2003.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Luiz Fernando De Oliveira E Silva qui désigne comme secrétaire Monsieur Jaime Carlito Herbert, tous deux demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Me Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

I) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Approbation de la fusion entre la Société et BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., selon les termes du projet de fusion publié au Mémorial C numéro 868 du 25 août 2003.

2. Transfert à BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A de l'ensemble du patrimoine, actif et passivement, de la Société, moyennant l'émission aux actionnaires de la Société, de six cents (600) nouvelles actions avec droit de vote et sans désignation de valeur nominale.

3. Constatation de la dissolution sans liquidation de la Société.

II) Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III) Que l'intégralité du capital social est représentée à la présente Assemblée et que les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

V) Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relatives aux fusions telle que modifiée (la 'Loi'), ont été respectées, à savoir:

1) Publication le 25 août 2003 du projet de fusion établi par les Conseils d'Administration des Sociétés qui fusionnent, soit un mois au moins avant la réunion des Assemblées Générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2) Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.

3) Etablissement d'un rapport d'un expert indépendant, à savoir CROWN CORPORATE SERVICES, réviseur d'entreprises avec siège social à Luxembourg, autorisé suivant le Conseil d'Administration de la Société qui s'est tenu le 31 juillet 2003, et en accord avec les dispositions de l'article 266 de la Loi.

4) Dépôt des documents sociaux exigés par l'article 267 de la Loi au siège social un mois avant la date de la réunion des Assemblées Générales.

Un exemplaire des rapports désignés sub 2 et 3 ci-dessus resteront annexés aux présentes.

L'Assemblée Générale, après avoir reconnu exactes les déclarations qui précèdent et après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée approuve la fusion entre la Société - société absorbée - et BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., une société anonyme avec siège social à 3b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.996, - société absorbante -, selon les termes du projet de fusion publié au Mémorial C numéro 868 du 25 août 2003.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de transférer à BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A. l'ensemble du patrimoine de la Société activement et passivement, par suite d'une dissolution, sans liquidation, moyennant l'émission à l'actionnaire BANCO BRADESCO S.A. de six cents (600) nouvelles actions avec droit de vote et sans désignation de valeur nominale. BANCO BCN S.A., l'actionnaire qui détient 1 action dans la Société marque explicitement son accord à ce que ses droits résultant de la fusion soient alloués à l'actionnaire BANCO BRADESCO S.A.

Conformément à l'article 266 de la Loi, CROWN CORPORATE SERVICES, Réviseur d'Entreprises, avec siège à Luxembourg, agissant comme expert indépendant pour la Société, en vertu de la décision du Conseil d'Administration de la Société du 31 juillet 2003, a examiné dans son rapport écrit le projet de fusion et le rapport d'échange des nouvelles actions de BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A. (600), contre les anciennes actions de la

Société (28.350), qui est de (0.021164) actions nouvelles de BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A. contre une (1) action de la société absorbée.

Le rapport de CROWN CORPORATE SERVICES conclut que le rapport d'échange est pertinent et équitable. Ce rapport est annexé aux présentes.

Troisième résolution

L'Assemblée constate que sous réserve de l'approbation de BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A. du projet de fusion, la Société est dissoute sans liquidation et cessera d'exister conformément à l'article 274 de la Loi à partir de ce jour.

Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2 de la Loi, a vérifié et atteste l'existence et la légalité du projet de fusion et des actes et formalités incombant à la Société en relation avec la fusion projetée.

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

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

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

Signé: L. F. De Oliveira E Silva, J. C. Herbert, A. Schaus, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, vol. 140S, fol. 88, case 12. – 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 14 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

(065582.3/230/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.351.

Les comptes de clôture au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2003, vol. 140S, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

(065581.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.996.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, 3b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.996, constituée suivant acte notarié en date du 17 septembre 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 27 mars 1982 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, en date du 11 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1780 du 14 décembre 2002.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Luiz Fernando De Oliveira E Silva qui désigne comme secrétaire Monsieur Jaime Carlito Herbert, tous deux demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Me Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

I) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du Jour:

1. Approbation de la fusion entre la Société et BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A. selon les termes du projet de fusion publié au Mémorial C numéro 868 du 25 août 2003

2. Augmentation du capital de la Société à concurrence de vingt-huit millions trois cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 28.350.000,-) pour le porter de quarante millions de dollars des Etats-Unis (USD 40.000.000,-) à soixante huit millions trois cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 68.350.000,-) par l'émission de six cents (600) actions avec droit de vote et sans désignation de valeur nominale, en rémunération du transfert de l'ensemble du patrimoine de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., activement et passivement.

3. Modification de la dénomination sociale de la Société en BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A.

4. Constatation de la modification des statuts de la Société et refonte intégrale desdits statuts suite aux résolutions à prendre sur les points 2 et 3 de l'ordre du jour.

II) Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III) Que l'intégralité du capital social est représentée à la présente Assemblée et que les représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

V) Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relatives aux fusions telle que modifiée (la 'Loi'), ont été respectées à savoir:

1) Publication le 25 août 2003 du projet de fusion établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent, soit un mois au moins avant la réunion des Assemblées Générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2) Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.

3) Etablissement d'un rapport d'un réviseur indépendant, à savoir CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à.r.l., autorisé suivant le conseil d'administration de la Société qui s'est tenu le 31 juillet 2003, et en accord avec les dispositions de l'article 266 de la Loi.

4) Dépôt des documents sociaux exigés par l'article 267 de la Loi au siège social un mois avant la date de la réunion des Assemblées Générales.

Un exemplaire des rapports désignés sub 1, 2, et 3 ci-dessus restera annexé aux présentes.

L'Assemblée Générale, après avoir reconnu exactes les déclarations qui précèdent et après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée approuve la fusion entre la Société - société absorbante - et la société anonyme BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A. avec siège social à Luxembourg, 3b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 41.351, - société absorbée -, selon les termes du projet de fusion publié au Mémorial C, numéro 868 du 25 août 2003.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de vingt-huit millions trois cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 28.350.000,-) pour le porter de quarante millions de dollars des Etats-Unis (USD 40.000.000,-) à soixante huit millions trois cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 68.350.000,-) par l'émission de six cents (600) nouvelles actions avec droit de vote et sans valeur nominale, en rémunération du transfert de l'ensemble du patrimoine de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A. activement et passivement. Les nouvelles actions émises par la Société en contrepartie de l'apport à celle-ci de tous les actifs et passifs de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A. sont attribués directement à BANCO BRADESCO S.A., l'actionnaire majoritaire de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., la société absorbée, en échange de 28.349 actions de cette dernière.

BANCO BCN S.A., l'actionnaire minoritaire qui détient 1 action dans BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A. marque explicitement son accord à ce que ses droits résultant de la fusion soient alloués à BANCO BRADESCO S.A. Les actions nouvellement émises sont nominatives et leur inscription au nom des actionnaires de la société absorbée se fera au registre des actions de la Société en date de ce jour. Elle donneront droit de jouissance pour tout l'exercice 2003.

Conformément à l'article 266 de la Loi, CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à.r.l., réviseur d'entreprises avec siège social à Luxembourg, agissant comme expert indépendant pour la Société, en vertu de la décision du Conseil d'Administration de la Société du 31 juillet 2003, a examiné dans son rapport écrit le projet de fusion et notamment le rapport d'échange des nouvelles actions de la Société (600) contre les anciennes actions de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A. (28.350), qui est de (0.021164) actions nouvelles de la Société contre une (1) action de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A.

Le rapport de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à.r.l. conclut que le rapport d'échange est pertinent et équitable.

Ce rapport est annexé aux présentes.

La fusion entraîne de plein droit et simultanément la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante, tant entre BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., société absorbée, et BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., société absorbante, qu'à l'égard des tiers.

Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 1^{er} octobre 2003.

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

Troisième résolution

L'Assemblée constate et approuve la modification de la dénomination sociale de la Société en BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A.

Quatrième résolution

L'Assemblée constate et approuve la modification des statuts de la Société et la refonte intégrale desdits statuts.

Les statuts prendront dorénavant la teneur suivante:

ARTICLES OF INCORPORATION

Chapter I - Form, Name, Registered Office, Object, Duration**Art. 1. Form, Name**

BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., (hereinafter 'the Company') is established in the form of a 'société anonyme' and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation.

Art. 2. Registered Office

The Company's registered office is located in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred by a resolution: a) of the Board of Directors if such transfer is within the same municipality; b) of the extraordinary general meeting if within the Grand Duchy of Luxembourg. The Company may establish or close branches, subsidiaries or representative offices either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 3. Object

The purpose of the Company is the receipt of deposits or other repayable funds from the public and the granting of credits for its own account as well as all other activities which a credit institution may carry out under Luxembourg law.

The Company may furthermore participate in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by purchase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and carry out the administration, development and management of its portfolio. The Company may lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or companies which are subsidiaries or associated with or affiliated to the Company. In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. Duration

The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the general meeting of the shareholders, adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Chapter II - Capital shares**Art. 5. Corporate Capital**

The corporate capital is fixed at sixty-eight million three hundred fifty thousand (68,350,000.-) US Dollars represented by one thousand nine hundred (1,900) shares without nominal value.

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

Art. 6. Shares

All the shares will be and remain in registered form and the Company will at all times maintain a register for that purpose.

The issued shares shall be entered in the register of shareholders which shall be kept by the Company and such register shall contain the name of each owner of shares, his address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares. A share certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the Board of Directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Any transfer of shares shall be recorded in the register of shareholders by delivery to the Company of an instrument of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly and, each time, together with the delivery of the relevant share certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two members of the Board of Directors or by one or several persons duly authorized therefore by the Board of Directors.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder.

A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such shares.

Chapter III - Board of Directors

Art. 7. Board of Directors

The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members. The directors need not to be shareholders of the Company.

The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their number and their term which shall not be in excess of six years. Their appointments shall end immediately after the general meeting of shareholders which appoints their successors, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors

The Board of Directors will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not to be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the Board must be convened if any two directors so require.

The chairman will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence the general meeting of the shareholders or the Board of Directors will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Written notices of any meeting of the Board of Directors will be given by letter, cable, telegram, telefax or by telex to all directors, at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such meetings, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof.

The notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telefax or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another director as his proxy.

The Board of Directors may deliberate or act validly only if the majority of the directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.

Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of communication equipments whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors

The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the Board or by any two directors; the chairman may entrust temporarily or permanently his power to sign the minutes to any other director in writing.

The proxies will remain attached to the minutes.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the Board of Directors or any two directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors

The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors or by written consent in accordance with article 8 hereof.

The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers

The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of August 10th 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly.

The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to subdelegate.

The Board of Directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

The delegation of power to a member of the Board of Directors is subject to the prior authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company

Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Chapter IV. Meeting of Shareholders

Art. 13. Powers of the meeting of shareholders

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of Article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 14. Annual general meeting

The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Monday in May of each year, at 11:00 a.m.

If such day is a legal or bank-holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 15. Other General Meetings

The Board of Directors may convene other general meetings under the conditions set forth in Article 16.

Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings including the annual general meeting, may be held abroad if in the judgment of the Board of Directors, which is final, circumstances of 'force majeure' so require.

Art. 16. Convening Procedure, Vote

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. Shareholders representing one fifth (1/5) of the subscribed share capital may, in compliance with article 70 of the law of August 10th 1915, as amended, on commercial companies, request the Board of Directors to call a general meeting of shareholders.

Shareholders' meetings are convened by notice setting forth the agenda sent by registered letter at least fifteen (15) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, or as otherwise instructed by such shareholder.

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

The business transacted at any meeting of shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing as his proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise require by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceeding or otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.

Art. 17. Auditor

The operations of the Company shall be supervised by an independent auditor. The auditor shall be appointed and dismissed in compliance with the provisions set forth by law.

Chapter V - Accounting year, Distribution of Profits

Art. 18. Accounting year

The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December in each year. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. Appropriation of Profits

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the Board of Directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to the conditions fixed by law. The Board of Directors may pay out an interim payment on dividends in compliance with the law. The Board fixes the amount and the date of payment of any such interim payment.

Chapter VI - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation

The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII - Applicable Law

Art. 21. Applicable law

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.'

The present articles of incorporation are worded in English followed by a French translation, In case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction de ce qui précède:

STATUTS

Chapitre I^{er}.- Dénomination sociale, siège social, objet, durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A. (ci-après dénommée la «Société»), à être régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg et les présents statuts.

Art. 2. Siège social

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il pourra être transféré par une résolution: a) du conseil d'administration si ce transfert s'effectue au sein de la même municipalité; b) de l'assemblée générale extraordinaire s'il est transféré dans une autre localité du Grand Duché de Luxembourg. La Société pourra établir et fermer des succursales, filiales ou autres bureaux de représentation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger sur décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société ou les communications entre ce siège et l'étranger interviendraient ou seraient imminents, le siège social pourra provisoirement être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ce transfert provisoire du siège n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert, demeurera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social

L'objet de la Société est de recevoir des dépôts ou autres fonds remboursables de la part du public ainsi que l'octroi de crédits à partir de ses fonds propres, ainsi que toutes autres activités qu'une institution de crédit est autorisée à exercer aux termes de la loi luxembourgeoise.

La Société pourra également participer sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères par l'achat, la vente, l'échange ou autrement d'actions, obligations, titres obligataires, billets et autres titres de toute nature et gérer et mettre en valeur ce portefeuille. La Société pourra prêter ou emprunter avec ou sans collatéral, à condition que les fonds ainsi empruntés ne soient utilisés qu'aux fins de l'objet social de la Société ou de sociétés qui sont des sociétés filiales ou associées de la Société. La Société pourra de manière générale s'engager dans toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières qu'elle estimera utile ou nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée de la Société

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites pour le modification des présents statuts.

Chapitre II.- Capital, actions

Art. 5. Capital social

Le capital social de la Société est fixé à soixante-huit millions trois cent cinquante mille (USD 68.350.000,-) représentés par mille neuf cents (1.900) actions sans valeur nominale.

La Société est habilitée à procéder au rachat de ses propres actions dans les limites et sous réserve des dispositions légales.

Art. 6. Actions

Toutes les actions de la Société seront émises et demeureront sous forme nominative, et la Société tiendra en tout temps un registre destiné à ces fins.

Les actions émises seront portées au registre des actionnaires tenu par la Société; ce registre indiquera le nom de chaque porteur d'actions, ainsi que son adresse et le nombre des actions détenues par lui.

L'inscription du nom du porteur portée au registre des actionnaires constituera preuve suffisante de son droit de propriété sur le nombre d'actions inscrites. Un certificat d'actions sera délivré au porteur à sa demande. Ces certificats seront signés par deux membres du conseil d'administration. Ces signatures pourront être manuelles, imprimées ou apposées par la biais d'une griffe.

Tout transfert d'actions sera porté au registre des actionnaires par la remise à la Société d'un instrument de transfert satisfaisant aux yeux de la Société ou d'une déclaration de transfert écrite qui devra être portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes porteuses de procurations adéquates pour agir dans ce sens, et chaque fois avec remise du certificat d'actions concerné, s'il en a été émis. Cette inscription sera signée par deux membres du conseil d'administration ou par une ou plusieurs personnes dûment autorisées pour ce faire par le conseil d'administration.

Les actionnaires indiqueront à la Société une adresse à laquelle tous les avis et annonces devront lui être expédiés. Cette adresse sera également répertoriée dans le registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire manque à fournir une telle adresse, la Société pourra autoriser qu'une note soit portée au registre des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui pourra de fois à autre être inscrite au registre par la Société, et ce jusqu'à ce qu'une autre adresse ait été fournie par l'actionnaire concerné à la Société.

Tout actionnaire pourra à tout moment changer son adresse indiquée dans le registre des actionnaires par avis écrit adressé à la Société à son siège social ou à toute autre adresse que la Société pourra de fois à autre déterminer.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Au cas où une action est détenue conjointement, ou que le titre de propriété de cette action est divisé ou contesté, toutes les personnes se réclamant d'un droit sur cette action devront désigner un mandataire unique aux fins de représenter cette action vis-à-vis de la Société. Le manquement à désigner un tel mandataire implique la suspension de l'intégralité des droits attachés à cette action.

Chapitre III - Conseil d'Administration

Art. 7. Conseil d'administration

La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les administrateurs n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra dépasser six ans. Leur mandat expirera immédiatement après la clôture de l'assemblée générale des actionnaires ayant nommé leurs successeurs, à condition toutefois que tout administrateur puisse être révoqué à tout moment par une résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance dans un poste d'administrateur due à un décès, à une démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et à la majorité des voix nommer un administrateur à ce poste vacant jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires suivante.

Art. 8. Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration désignera en son sein un président. Il pourra également désigner un secrétaire, qui n'aura pas besoin d'être administrateur, et qui sera requis de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président. Il devra impérativement se réunir à la demande de deux administrateurs.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration ainsi que toutes les assemblées générales des actionnaires; en cas d'absence ou d'empêchement du président cependant, l'assemblée générale des actionnaires ou les membres du conseil d'administration pourront désigner un autre administrateur comme président pro tempore à la majorité des voix présentes ou représentées à cette réunion.

Les convocations écrites aux réunions du conseil d'administration seront notifiées par lettre, câble, télégramme, télécopie ou télex cinq (5) jours au moins avant la date et l'heure prévues pour la tenue de la réunion, excepté en cas d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être indiquée dans la convocation afférente. L'avis de convocation à la réunion devra indiquer le lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion.

Il pourra être fait abstraction des avis de convocation par accord donné par écrit ou par câble, télégramme, télécopie ou télex de chacun des administrateurs. Aucun avis spécifique ne sera requis pour les réunions devant se tenir aux lieux et heures indiqués dans une décision préalablement adoptée par résolution du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si une majorité des administrateurs sont présents ou représentés lors de cette réunion du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou des moyens de communication similaires permettant à l'ensemble des personnes participant à cette réunion de s'entendre les unes les autres, et la participation à une réunion par l'un de ces moyens constituera une présence en personne à cette réunion.

En cas de partage égal des voix lors d'un vote concernant une résolution, le président de la réunion aura une voix prépondérante.

Nonobstant ce qui précède, toute résolution du conseil d'administration pourra également être adoptée par accord unanime écrit, lequel pourra être constitué d'un ou de plusieurs documents identiques contenant cette résolution et signés par chacun des administrateurs. La date à laquelle cette résolution sera censée avoir été prise sera la date d'apposition de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par son président ou par deux administrateurs; le président pourra de manière temporaire ou permanente déléguer par écrit son pouvoir de signer les procès-verbaux à un quelconque autre membre du conseil d'administration.

Les procurations demeureront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire dans le cadre d'actions en justice ou autrement seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration

Les administrateurs ne pourront agir que lors de réunions du conseil d'administration dûment convoquées ou encore par le biais d'un accord écrit, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou les présents statuts sont de sa compétence.

Art. 11. Délégation de pouvoirs

Conformément à l'Article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives, le conseil d'administration pourra de manière générale déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la Société, ainsi que sa représentation en relation avec cette gestion journalière, à un comité exécutif, ou à un ou plusieurs autres comités composés de ses propres membres ou non, ou encore à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents de la Société, agissant soit individuellement soit conjointement.

Le conseil d'administration déterminera l'étendue des pouvoirs et attributions ainsi que les conditions d'exercice et de retrait ainsi que la rémunération revenant à ces délégations d'autorité, y compris la capacité de sous-déléguer les mêmes.

Le conseil d'administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou agents de son choix.

Toute délégation de pouvoir à un membre du conseil d'administration sera soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la Société

La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par la ou les signatures de toute(s) autre(s) personne(s) déléguée(s) à ces fins par le conseil d'administration.

Chapitre IV - Assemblées Générales des actionnaires

Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, elle possède les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 14. Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle se tiendra chaque année le second lundi du mois de mai de chaque année calendaire à 11:00 heures à Luxembourg Ville, au siège social de la Société ou en tel autre lieu qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Art. 15. Autres assemblées générales

Le conseil d'administration pourra réunir d'autres assemblées générales des actionnaires conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.

Ces assemblées devront être convoquées dès lors que des actionnaires représentant un cinquième au moins du capital de la Société le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires pourront se tenir à l'étranger dès lors que de l'avis du conseil d'administration, qui sera sans appel, estiment que des circonstances de force majeure l'exigent.

Art. 16. Procédure de convocation, vote

L'assemblée générale des actionnaires se réunira sur convocation du conseil d'administration. Des actionnaires représentant un cinquième (1/5) du capital social souscrit pourront conformément à l'article 70 de la loi du 15 août 1915 et ses lois modificatives réclamer du conseil d'administration qu'il convoque une assemblée générale des actionnaires.

Les assemblées des actionnaires seront convoquées par avis de convocation indiquant l'ordre du jour de l'assemblée expédiés par lettre recommandée quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée expédiée à chaque actionnaire, à l'adresse de l'actionnaire portée au registre des actionnaires, ou selon une autre procédure selon instructions de l'actionnaire concerné.

L'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable chaque fois que l'intégralité des actionnaires sont présents ou représentés lors de cette assemblée et qu'ils déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de cette assemblée.

Les matières traitées lors d'une assemblée des actionnaires devront se limiter à celle indiquées dans l'ordre du jour de l'assemblée (lequel contiendra toutes les informations requises par la loi), ainsi que les affaires afférentes à ces matières.

Tout actionnaires pourra agir lors d'une assemblée des actionnaires en désignant par écrit un mandataire qui n'aura pas besoin d'être actionnaire de la Société.

Le conseil d'administration pourra déterminer toutes autres conditions à satisfaire pour pouvoir prendre part à une assemblée des actionnaires.

Chaque action donne droit à une voix.

A l'exception de toutes autres conditions exigées par la loi, les résolutions seront prises à une majorité simple des voix, sans tenir compte du nombre d'actions représentées lors de cette assemblée.

Les copies et extraits des procès-verbaux des assemblées à être produits en justice ou autrement seront signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 17. Réviseur d'entreprises

Les opérations de la Société seront supervisées par un réviseur d'entreprises indépendant. Ce réviseur d'entreprises sera nommé et démis conformément aux dispositions légales afférentes.

Chapitre V - Exercice comptable, Répartition des résultats

Art. 18. Exercice comptable

L'exercice comptable de la Société débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année civile. Le conseil d'administration dressera le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 19. Répartition des résultats

Sur les bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale requise par la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et aussi longtemps que cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décidera de l'affectation du solde du bénéfice net annuel de la Société.

Elle pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à une réserve ou à une provision, de le reporter à l'exercice fiscal suivant, ou aux conditions fixées par la loi. Le conseil d'administration pourra décider de payer des dividendes in-

térinaires conformément aux dispositions légales en la matière. Le conseil d'administration déterminera le montant ainsi que la date de mise en paiement de tout dividende intérimaire.

Chapitre VI - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation de la Société

La Société pourra être dissoute par résolution de l'assemblée générale votant selon les mêmes exigences de quorum et de majorité que pour la modification des présents statuts.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à sa liquidation par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VII - Loi applicable

Art. 21. Loi applicable

Toutes les matières non régies par les présents statuts seront réglées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

Version prépondérante

Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise suivi d'une version française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2 de la Loi, a vérifié et atteste l'existence et la légalité du projet de fusion et des actes et formalités incombant à la Société en relation avec la fusion projetée.

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

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

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

Signé: L. F. De Oliveira E Silva, J. C. Herbert, A. Schaus, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, vol. 140S, fol. 89, case 1. – 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 14 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

(065585.3/230/504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

EICHER BROTHERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.730.

La SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'EXPERTISE COMPTABLE, S.à r.l. dénonce le siège social de la société avec effet au 5 septembre 2003.

Le 5 septembre 2003.

SOFICODEC, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02246. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065074.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EICHER BROTHERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.730.

Monsieur Emile Wirtz démissionne en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 5 septembre 2003.

Le 5 septembre 2003.

E. Wirtz.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065073.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EICHER BROTHERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.730.

La société INVEST CONTROL SERVICES ADMINISTRATIFS, S.à r.l. démissionne en tant que commissaire aux comptes de la société, avec effet au 5 septembre 2003.

Le 5 septembre 2003.

INVEST CONTROL, S.à r.l.

E. Wirtz

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065071.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**CREYF'S SELECT S.A., Société Anonyme,
(anc. ARTIS BEAVER S.A.).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 79.817.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 septembre 2003 à 10.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 51-53, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour copie conforme
D. Oudrar / A. Dehaze
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01413. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064415.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

ANPAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 15.542.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Emile Vogt, Administrateur; licencié ès sciences économiques et commerciales; 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Jacques Reckinger, Administrateur; maître en droit; 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur René Schlim, Administrateur; fondé de pouvoir principal; 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00281. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064418.3/550/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 89.337.

Extrait du contrat de cession du 9 octobre 2003

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 9 octobre 2003 entre EURAZEO, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 3, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, France, en tant que cédant, et LUX TILES S.A., ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que cessionnaire, qu'EURAZEO a cédé l'entière des parts sociales (198 parts sociales) de CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l. qu'il possédait, à LUX TILES S.A.

Par suite du contrat de cession susmentionné, les associés actuels de CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l. sont les suivants:

<i>Nom des associés</i>	<i>Nombre de parts qu'ils possèdent</i>
CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l.	298
LUX TILES	198
Total	496

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ02993. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064487.3/1035/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

GEAND S.C.I., Société Civile Immobilière.Siège social: L-2210 Luxembourg, 59, boulevard Napoléon 1^{er}.

Suite à l'augmentation du capital en date du 11 septembre 2003, le capital social est fixé à sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-) et il est représenté par cent cinquante (150) parts sociales de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, intégralement libérées et réparties comme suit:

1. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cinquante parts sociales	50 parts
2. Monsieur André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cinquante parts sociales	50 parts
3. La société GEOLUC S.C.I., Société Civile Immobilière, avec siège à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, cinquante parts sociales	50 parts
Total: cent cinquante parts sociales	150 parts

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour GEAND S.C.I.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02705. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064464.3/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 42.613.

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de dix à onze.

2. M. Roland Borres, administrateur de sociétés, né le 3 juillet 1961 à Schaerbeek (Belgique), ayant son domicile à B-1490 Court-St.-Etienne, 16, Coussin Ruelle, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004.

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour ERBE FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02301. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064489.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

OMUS ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 50.000,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 83.688.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 2 octobre 2003 que, sur base du contrat de transfert d'actions signé en date du 30 juin 2003, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les actions de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'actionnaire	Nombre d'actions
M. Göram Ferm	1.000
M. Nils Ljung	1.000
Total:	2.000

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

B. Zech / D. C. Oppelaar

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064835.3/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

CERRUTI GROUPE SERVICE (CGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 56.485.

—

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

- M. Gianluigi Facchini, né le 31 juillet 1958 à Lecco (Italie), administrateur de sociétés, demeurant à I-Milan, 18, via Mercato, président du conseil d'administration

- la société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 58.324

- la société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 58.322

Commissaire aux comptes

La société anonyme ERNST & YOUNG, réviseurs d'entreprises, avec siège à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, R.C.S. Luxembourg B 47.771

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour CERRUTI GROUPE SERVICE (CGS) S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02304. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064496.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

BIP S.A., BGL INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R. C. Luxembourg B 75.324.

Signatures autorisées

Le régime des signatures autorisées a été complété comme suit:

Sont porteurs d'une signature A: les membres du Conseil d'Administration et Messieurs Marc Faber, André Birget et Jean Medernach.

Sont porteurs d'une signature B: Messieurs Marc Cardinael et Jérôme Wittamer.

Luxembourg, le 27 août 2003.

A. Georges

Président

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AD03108. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064611.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

DUCHESS III CDO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 95.311.

—

Il résulte d'une décision prise par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 septembre 2003 que la société TMF CORPORATE SERVICES S.A., administrateur de sociétés, domiciliée professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été cooptée administrateur de la société avec effet immédiat au 19 septembre 2003 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03470. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064961.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 88.546.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Hesperingen, maintenant à Luxembourg, en date du 19 juillet 2002, acte publié au Mémorial C n° 1449 du 8 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02319, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

Pour GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(064500.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.Gesellschaftssitz: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

H. R. Luxemburg B 88.546.

Bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung, welche über die Konten des Geschäftsjahres 2003 befinden wird, sind folgende Personen Verwaltungsratsmitglieder und Kommissar:

Verwaltungsrat

in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder A:

Herr Romain Kettel, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 29. Juli 1958, in Luxemburg, wohnhaft in 54, boulevard Napoléon I^{er}, L-2210 Luxembourg

Herr Norbert Meisch, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 22. August 1950 in Luxemburg, wohnhaft in 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied B:

Herr Pascal Pernet, Banker, geboren am 2. Juni 1973, in Samedan (Schweiz) wohnhaft in 16, Talacker, Bärenhof, 8001 Zürich, Schweiz

Kommissar

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501 mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie

Luxembourg, den 30. September 2003.

Für gleichlautende Mitteilung

Für GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02322. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064502.3/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FINANCIERE DU SABRE D'OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 45.316.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 21 novembre 2002*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2001.

Les mandats de Arsène Kronshagen, Valérie Tutak et Tina Cardoso en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur Alex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un terme d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01575. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065113.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ZIRKON S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 11.730.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, le 18 janvier 1974, acte publié au Mémorial C n° 70 du 2 avril 1974, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 25 novembre 1975, acte publié au Mémorial C n° 56 du 22 mars 1976, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 21 juillet 1986, acte publié au Mémorial C n° 288 du 14 octobre 1986, modifiée par acte sous seing privé en date du 20 octobre 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n° 4 du 3 janvier 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02306, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

Pour ZIRKON S.A.H.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(064498.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

ZIRKON S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 11.730.

—
Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

- M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué

- M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué

- M. Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur

Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour ZIRKON S.A.H.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02311. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064499.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.248.

—
Monsieur Michael Vareika ayant quitté la société, le Comité à la gestion journalière est actuellement composé des membres suivants:

Délégués à la gestion journalière

- André Roelants, President and CEO

- Matthias Ganz

- Mathias Hlubek

- Volker Potthoff.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03597. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065193.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.107.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02680, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Pour WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(064771.3/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

N.I.T. S.A., NOUVEL INVESTISSEMENT EN TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.716.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 août 2003, que:

- Monsieur Olivier Dorier, directeur de société, demeurant au 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, a été nommé commissaire en remplacement de Monsieur Pierre Michel, démissionnaire.

Le nouveau commissaire reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03233. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064881.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

LUXUNION, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 4.906.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au «Foyer» en date du 22 septembre 2003

1) Le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2003 sont approuvés.

2) Les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2003 sont approuvés.

3) L'affectation du résultat proposée par le conseil d'administration est votée. Les dividendes mis en paiement seront payables à partir du 22 septembre 2003.

4) Le résultat de l'exercice clos au 30 juin 2003 est affecté de la manière suivante:

Réserves «impôts sur la fortune imputée»	70.412,50 EUR
Autres réserves	797.248,60 EUR
Dividendes nets mis en paiement	2.178.000,00 EUR
Retenue à la source 20 %	544.500,00 EUR
Résultats reportés	641.448,30 EUR

5) Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 2003.

6) Le mandat d'administrateur de Monsieur François Tesch est reconduit pour une période supplémentaire de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 30 juin 2009.

7) Monsieur Dominique Laval est nommé commissaire aux comptes de la société. La durée du mandat de Monsieur Dominique Laval est d'un exercice et il se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

LUXUNION, Société Anonyme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ01820. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064859.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

**TELINDUS, Société Anonyme,
(anc. InfoARBED).**

Siège social: L-8009 Strassen, 81-83, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 19.669.

Statuts coordonnés sur base d'un extrait des résolutions de l'assemblée générale sous seing privé en date du 28 décembre 2001 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

A. Schwachtgen.

(064892.3/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

**TELINDUS COMPUTER HOME, Société à responsabilité limitée.
(anc. TELINDUS AppleCenter, S.à r.l.).**

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.885.

Statuts coordonnés sur base d'un extrait des résolutions de l'assemblée générale sous seing privé en date du 28 décembre 2001 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

A. Schwachtgen.

(064894.3/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

MCR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2440 Luxembourg, 100, rue de Rollingergrund.
H. R. Luxemburg B 93.924.

Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, dem 15. Oktober 2003

Tagungsort: Büro der Gesellschaft, 100, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

Beginn: 10.00 Uhr.

Vorsitzender: Delegierter des Verwaltungsrates Herr Marc Clausse.

Protokollführer: Herr Yann Ferry.

Stimmzähler: Herr Sebastien Convers.

Der Vorsitzende trägt vor und die Versammlung stellt fest:

- dass 2 Aktionäre anwesend oder vertreten sind und somit 100% der Aktien vertreten sind;
- dass vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen wurde;
- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß konstituiert wurde und somit rechtmäßig über die Tagesordnung befinden kann.

Tagesordnung:

1. Änderung in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates.

2. Änderung in der Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft.

Die Tagesordnung wurde wie folgt abgehandelt:

1. Der Vorsitzende begrüßt die Aktionäre und verliest die Vorschläge des Verwaltungsrates.

2. Nach Beratung der einzelnen Positionen fasst die Versammlung mit 100% der Stimmen die Beschlüsse:

2.1 Herr Yann Ferry scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.

2.2 Herr Sebastien Convers, Küchenchef, wohnhaft in 116, rue de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette, wird mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft berufen.

2.3 Alle bisherigen Festlegungen zur Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft werden aufgehoben. Mit sofortiger Wirkung ist Herr Sebastien Convers berechtigt die Gesellschaft allein zu vertreten und ist einzelzeichnungsberechtigt.

Da kein weiterer Tagesordnungspunkt ansteht, wurde die Außerordentliche Generalversammlung um 11.00 Uhr beendet.

Luxembourg, 15. Oktober 2003.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Vorsitzender / Protokollführer / Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04031. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065378.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

G.A.-FUND-L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.871.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02799, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour G.A.-FUND-L

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

C. Omphalius / A. Laube

(064919.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

FABS LUXEMBOURG I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.658.

Il résulte d'une décision prise par le Conseil d'Administration lors de sa réunion tenue le 29 septembre 2003 que Monsieur Nick Martin, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 29 septembre 2003 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03473. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064947.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 62.427.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 9 décembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 229 du 9 avril 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 27 février 2001, acte publié au Mémorial C n° 893 du 18 octobre 2001.

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

Pour RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(064482.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 62.427.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 9 décembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 229 du 9 avril 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 27 février 2001, acte publié au Mémorial C n° 893 du 18 octobre 2001.

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02295, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

Pour RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(064483.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 62.427.

—

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, président du conseil d'administration et administrateur-délégué

- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué

- Monsieur Eric Magrini, conseil, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie

Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02297. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064486.3/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

LIBRAIRIE CLEES-MEUNIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 16, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 12.595.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

Pour compte de LIBRAIRIE CLEES-MEUNIER, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(064413.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 37.359.

EXTRAIT

Suivant l'assemblée générale des actionnaires de GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. du 13 mai 2003:

- Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

* M. Yoshikazu Chono, President and Managing Director, NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg;

* M. Hirokazu Minamida, General Manager, Investment Trust Department; Insurance Products Department and Deputy General Manager, Corporate Planning Department, NOMURA Group Headquarters; NOMURA SECURITIES CO., LTD, 9-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8011, Japon;

* M. Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

- ERNST & YOUNG S.A. a été élue comme commissaire aux comptes en remplacement de DELOITTE & TOUCHE Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.

J. Elvinger / Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03579. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064963.3/260/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

FABS LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.529.

Il résulte d'une décision prise par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 29 septembre 2003 que Monsieur Nick Martin, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 29 septembre 2003 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03475. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064955.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

FABS LUXEMBOURG III S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 83.254.

Il résulte d'une décision prise par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 29 septembre 2003 que Monsieur Nick Martin, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 29 septembre 2003 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03477. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064957.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

INVESTMENTS NOVAPOL S.A., Société Anonyme.**Capital social: 35.000,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 76.508.

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2000 adopté par l'Assemblée Générale Ordinaire ajournée en date du 3 octobre 2003 et en se référant à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03280. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065108.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

INVESTMENTS NOVAPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 76.508.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

R. P. Pels.

(065096.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

AMPHORA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.247.

DISSOLUTION

Assemblée Générale

Clôture de la liquidation

L'an deux mille trois, le 15 juillet 2003, s'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMPHORA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 28.247, constituée suivant acte notarié en date du 8 juin 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 233 du 31 août 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 505 du 30 mars 2002; mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire précité.

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Acceptation des comptes.
3. Décharge au liquidateur.
4. Décharge du commissaire-vérificateur.
5. Indication du lieu où les documents sociaux seront conservés.

L'assemblée est présidée par Antoon De Spiegeleire, nommé Monsieur Filiep De Spiegeleire comme secrétaire et Madame Geertrui De Spiegeleire comme scrutateur.

L'assemblée constate que toutes les actions sont présentées.

L'assemblée entend le rapport du commissaire-vérificateur.

L'assemblée accepte les comptes.

L'assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation.

Les documents sociaux seront conservés au siège social de la société dissoute 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.

Les décisions sont prises à l'unanimité.

A. De Spiegeleire / F. De Spiegeleire / G. De Spiegeleire.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03342. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065180.3/1172/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

REYBIER DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.947.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la société
qui s'est tenue en date du 15 mai 2003 au siège social*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.

Le Conseil d'Administration se compose de:

Groupe «A»

- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich

- Monsieur Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg

Groupe «B»

- Monsieur Michel Reybier, administrateur de sociétés, demeurant à Cologny (CH)

- Monsieur Gilles Frachon, administrateur de sociétés, demeurant à Veyrier du Lac (F)

Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur «A» / Administrateur «B»

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03689. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065349.3/806/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

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

Siège social: L-1430 Luxembourg, 31, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 78.558.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02011, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Pour LUX INTERIM, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(064950.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7782 Bissen, 39, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 59.035.

Acte sous seing privé du 9 août 2003

Nico Weynandt, associé unique, détenant les 500 parts sociales de la société à responsabilité limitée ELECTRICITE WEYNANDT NICO, avec siège social à L-7782 Bissen, 22, rue des Jardins a pris la décision de transférer le siège social à partir du 9 août 2003 à l'adresse suivante:

39, rue des Jardins, L-7782 Bissen.

Bissen, le 9 août 2003.

N. Weynandt

L'associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03385. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064979.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 25.087.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2003, à la cooptation en date du 4 août 2003 de Monsieur Simeon Brown en remplacement de Monsieur George Efthimiou, administrateur démissionnaire et à la cooptation en date du 11 septembre 2003 de Monsieur Nitin Ramlugon en remplacement de Monsieur Bruno Lalanne, administrateur démissionnaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Marc-André Bechet, Senior Vice Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

- Monsieur Simeon Brown, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED, 10th floor, Citibank Tower, 3, Garden Road, Central, Hong Kong.

- Monsieur Laurent Facque, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A., 4, place de la Pyramide, Immeuble Ile-de-France - La Défense 9, F-75419 Paris Cedex 08.

- Monsieur Andrew John Goulding, Product Manager, HSBC FUND ADMINISTRATION (JERSEY) LTD, PO Box 26, 28/34 Hill Street, St Helier, Jersey JE4 8NR, Channel Islands.

- Monsieur Bryan Greener, Head of Product Development, HSBC ASSET MANAGEMENT LTD, Product Development Department, 21st Floor, 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom.

- Monsieur Mun Kit Lai, Director, Head of Business Development, HSBC ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LTD, 21, Collyer Quay, 1 8-01 HSBC Building, Singapore 049320, Singapore.

- Monsieur Nitin Ramlugon, Assistant Manager Offshore Banking Unit, HSBC LIMITED, Les Cascades, 5th Floor, Edith Cavell Street, Port Luis, Mauritius.

- Monsieur Chee Seng Shek, Managing Director, HSBC ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LTD, 21, Collyer Quay, 1 8-01 HSBC Building Singapore 049320, Singapore.

- Monsieur Nigel Wood, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT LTD, Product Development Department, 21st Floor, 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom.

Pour HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064989.3/1126/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.870.

Changement d'adresse:

- Ancienne adresse: 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
- Nouvelle adresse: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour le compte de LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065021.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3650 Kayl.
R. C. Luxembourg B 36.928.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, le 2 septembre 2003 que les organes de la société se composent comme suit:

Conseil d'Administration

1. Paul Thiltgès, industriel, demeurant à Bruxelles;
2. Laurence Thiltgès, épouse Escolar, demeurant à Bruxelles;
3. Jeannine Péteux, épouse Thiltgès, sans état, demeurant à Bruxelles.

Commissaire aux comptes

Michel Vanpé, consultant, demeurant à Genval.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour copie conforme

R. Weber

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01745. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064998.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3650 Kayl.
R. C. Luxembourg B 36.928.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui s'est tenue le 2 septembre 2003 à 10.30 heures à Luxembourg*

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Thiltgès, industriel, demeurant à Bruxelles, qui désigne comme secrétaire Madame Astrid Schmit, employée privée, demeurant à Bilsdorf, et comme scrutateur Monsieur Laurent Lucas, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau constate que l'ensemble des actions émises sont présentes de sorte que l'assemblée peut statuer valablement sur l'ordre du jour qui est le suivant:

1. Révocation de l'administrateur-délégué Monsieur Jean-Marc Theis;
2. Décharge à donner à l'administrateur-délégué;
3. Acceptation de la démission avec décharge du commissaire aux comptes Jeannine Péteux;
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes Madame Theis-Hoffmann;
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes démissionnaire Madame Theis-Hoffmann;
6. Nomination d'un administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marc Theis;
7. Nomination d'un commissaire aux comptes;
8. Pouvoir d'engager la société.

L'assemblée prend à l'unanimité les décisions suivantes:

Première résolution

L'administrateur-délégué Monsieur Jean-Marc Theis, demeurant à Audun-le-Tiche, est révoqué de son mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée refuse d'accorder décharge à Monsieur Theis pour l'exécution de son mandat.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes Madame Jeannine Péteux, épouse Paul Thiltgès, demeurant à Bruxelles et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes Madame Monique Theis-Hoffmann, demeurant à Audun-le-Tiche.

Cinquième résolution

L'assemblée générale refuse d'accorder décharge au commissaire démissionnaire Madame Monique Theis-Hoffmann pour l'exécution de son mandat.

Sixième résolution

L'assemblée nomme administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Marc Theis, Madame Jeannine Péteux, sans état, demeurant à Bruxelles.

Septième résolution

L'assemblée nomme commissaire aux comptes Monsieur Michel Vanpé, consultant, demeurant à Genval.

Huitième résolution

La société est valablement engagée par la signature de l'un des administrateurs Monsieur Paul Thiltgès ou Madame Laurence Escolar-Thiltgès.

L'ordre du jour étant épuisé le président lève la séance après lecture et approbation du procès-verbal.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Les membres du bureau

P. Thiltgès / A. Schmit / L. Lucas

Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour copie conforme

R. Weber

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01746. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064994.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

IT-INVESTOR.COM FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.574.

Changement d'adresse:

- Ancienne adresse: 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

- Nouvelle adresse: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour le compte de IT-INVESTOR.COM FUND

IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03388. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065023.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

MARE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.782.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 23 septembre 2003

Deuxième résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Marco Lagona de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Luca Lazzati, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065085.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PRAETOR INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.578.

Changement d'adresse:

- Ancienne adresse: 20, boulevard Emmanuel Servaix, L-2535 Luxembourg.
- Nouvelle adresse: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour le compte de PRAETOR INVESTMENT

IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03386. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065030.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

HELVETIA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.768.

Changement d'adresse:

- Ancienne adresse: 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.
- Nouvelle adresse: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour le compte d'HELVETIA SICAV

IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03381. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065032.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CEL, COMPTOIR ELECTROTECHNIQUE LUXEMBOURGEOIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 56-62, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 3.727.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03820, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour la société

F. Favart

Directeur Administratif et Financier

(065115.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**EUROXI, SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EXPANSION INDUSTRIELLE S.A.H.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.423.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 mai 2002

Résolution

Le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de transférer le siège social de la Société du 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

EUROXI, SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EXPANSION INDUSTRIELLE S.A.H.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065184.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

HUMANIDS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.278.

EXTRAIT

1. Lors d'une assemblée générale de la Société qui s'est tenue le 30 juin 2003 sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, les décisions suivantes ont été prises:

- révocation du président du Conseil d'Administration Monsieur Giger;
- révocation de Madame Josiane Fernex, de son poste d'administrateur;
- constatation de la démission de Monsieur Lemaçon de son poste d'administrateur;
- nomination de Monsieur Claude Broll, né le 31 janvier 1959 à Montmorency (95) France, demeurant à Paris F-75004 au 10, rue Quincampoix;
- nomination de Monsieur Marc Angst, né le 22 février 1963 à Genève, Suisse, demeurant à Genève au 2, rue Thalberg, en Suisse;
- nomination de Monsieur Pierre Schill, né le 10 août 1957 à Grevenmacher au Luxembourg, demeurant à Luxembourg L-1528 au 18a, boulevard de la Foire, Grand-Duché du Luxembourg; et
- transfert du siège social de la Société au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.

2. Par une ordonnance de référé en date du 5 août 2003, en présence entre autre d'une injonction du 27 juin 2003 de la juridiction des Iles Vierges Britanniques concernant la représentation de l'actionnaire majoritaire Coteva à l'assemblée du 30 juin 2003, les décisions prises au cours de cette assemblée générale du 30 juin 2003 susvisée ont été suspendues: «en attendant l'issue au fond devant les juridictions des Iles Vierges Britanniques du litige relatif à la représentation de l'actionnaire majoritaire Coteva.»

Un jugement de la High Court des Iles Vierges Britanniques est intervenu le 7 octobre 2003 et a ordonné l'annulation de l'injonction précitée du 27 juin 2003 de sorte que le représentant légal de Coteva, ayant voté en faveur de toutes les résolutions susmentionnées, est le seul représentant légal de Coteva.

Par conséquent et conformément au dispositif de l'ordonnance de référé du 5 août 2003, les effets des décisions prises lors de l'assemblée du 30 juin et énoncées ci-dessus ne sont plus suspendus. Par conséquent, ces décisions produisent leur plein effet.

Il résulte de ce qui précède que:

1. Le conseil d'administration de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Alain Ségui (qui était administrateur avant l'assemblée générale du 30 juin et qui reste en fonction), né le 18 mai 1947 à Meckenbueren en Allemagne, demeurant à Louveciennes F-78430 au 15, avenue du Général Leclerc en France.
- Monsieur Claude Broll, né le 31 janvier 1959 à Montmorency (95) France, demeurant à Paris F-75004 au 10, rue Quincampoix.
- Monsieur Marc Angst, né le 22 février 1963 à Genève, Suisse, demeurant à Genève au 2, rue Thalberg, en Suisse.
- Monsieur Pierre Schill, né le 10 août 1957 à Grevenmacher au Luxembourg, demeurant à Luxembourg L-1528 au 18a, boulevard de la Foire, Grand-Duché du Luxembourg.

2. Le siège social de la Société se trouve au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.

Pour publication

HUMANIDS GROUP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03628. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065133.3/260/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BANORABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.761.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 juin 2003

Résolution

Le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de transférer le siège social de la Société du 22, boulevard Royal, L-2952 au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

BANORABE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03350. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065191.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

SaarLorLux-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 20, rue d'Altlinster.
R. C. Luxembourg B 89.016.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03260, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts Comptables et Fiscaux

Réviseurs d'Entreprise

Signature

(065142.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

POCULUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 68.028.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03363, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FIDUPAR

Signature

(065146.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ANIREK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.625.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03364, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(065147.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

DEUTSCHE BÖRSE FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 92.732.

Il résulte comme suit du Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg, le 31 juillet 2003:

Monsieur Jeannot Huberty a été nommé Administrateur de la Société.

Monsieur Stewart Wright a quitté le Conseil d'Administration.

Il résulte comme suit du Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg, le 1^{er} août 2003:

Monsieur Mathias Hlubek a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:

Mathias Hlubek, Président;

Jeannot Huberty

Marcus Thompson

Michel Peeters.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03598. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065200.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CREACTION 4, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 77.944.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03365, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(065148.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BRUPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.269.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03366, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(065149.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

INTER CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.567.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03369, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FIDUPAR

P. Sprimont / J. Bonnier

(065151.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**NRGenerating LUXEMBOURG (No.5), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 71.850.

AUFLÖSUNG

Auszug des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 20. Juni 2003

Die Generalversammlung:

- hört und genehmigt den Bericht des Rechnungsprüfers zur Liquidation;
- hört und genehmigt den Bericht des Liquidators;
- genehmigt die Liquidationskonten der Gesellschaft zum 20. Juni 2003;
- erteilt dem Liquidator und dem Rechnungsprüfer volle Entlastung für ihr Mandat bis zur Liquidation der Gesellschaft;
- erklärt die Liquidation für geschlossen;
- beschließt die Bücher und Dokumente in c/o TEMMES MANAGEMENT SERVICES B.V., Küsnacht Branch, Steinakerstrasse 9, CH-8700 Küsnacht, Schweiz, zu hinterlegen und dort für 5 Jahre aufzubewahren.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Oktober 2003.

Unterschrift

ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03033. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065153.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 5), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.850.

Die Gesellschaft wurde am 1. Oktober 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 929 vom 7. Dezember 1999.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03036, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

(065167.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 5), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.850.

Die Gesellschaft wurde am 1. Oktober 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 929 vom 7. Dezember 1999.

Die Abschlusskonten der Liquidation zum 20. Juni 2003, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03035, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

(065165.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 4), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.849.

Die Gesellschaft wurde am 1. Oktober 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 929 vom 7. Dezember 1999.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03040, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

(065169.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 4), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.849.

Die Gesellschaft wurde am 1. Oktober 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 929 vom 7. Dezember 1999.

Die Abschlusskonten der Liquidation zum 20. Juni 2003, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03039, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

(065168.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 6), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 3), S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 84.456.

Die Gesellschaft wurde am 26. Oktober 2001 gegründet gemäss Ukunde vom Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch an der Alzette, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 386 vom 9. März 2002.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03030, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

(065164.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

E.R.D. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 69.548.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03321, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Signature.

(065171.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CLEARSTREAM PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 34.597.

Le bilan de CLEARSTREAM PROPERTIES au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Signature

Un mandataire

(065174.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**NRGenerating LUXEMBOURG (No.4), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No.1), S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 71.849.

AUFLÖSUNG

Auszug des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 20. Juni 2003

Die Generalversammlung:

- hört und genehmigt den Bericht des Rechnungsprüfers zur Liquidation;
- hört und genehmigt den Bericht des Liquidators;
- genehmigt die Liquidationskonten der Gesellschaft zum 20. Juni 2003;
- erteilt dem Liquidator und dem Rechnungsprüfer volle Entlastung für ihr Mandat bis zur Liquidation der Gesellschaft;
- erklärt die Liquidation für geschlossen;
- beschließt die Bücher und Dokumente in c/o TEMMES MANAGEMENT SERVICES B.V., Küsnacht Branch, Steinakerstrasse 9, CH-8700 Küsnacht, Schweiz, zu hinterlegen und dort für 5 Jahre aufzubewahren.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 13. Oktober 2003.

Unterschrift

ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03037. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065154.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

M.E. MULTIMEDIA ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.514.

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(065177.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

TOBLO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 80.848.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01918, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(065178.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EUROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 6.724.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02326, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(065179.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PARTINV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.047.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01675, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

(065181.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CLEARSTREAM PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 34.597.

Il résulte comme suit du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 15 janvier 2003 à 11.00 heures:

Monsieur Jean-Marc Sindic a été nommé Administrateur de la Société.

Monsieur Laurent Van Burik a quitté le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:

Fernand Roth

Michel Peeters

Jean-Marc Sindic.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03600. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065197.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.166.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(065182.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

METEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.173.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(065183.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

C.V. FINANCIAL EXECUTIVE SEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.423.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01915, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(065185.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BERING VENTURE CAPITAL A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.012.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(065186.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

SCANDINAVIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 65.276.

Lors de sa réunion du 17 septembre 2003 le Conseil d'Administration de la société SCANDINAVIAN HOLDING S.A. a remplacé les Administrateurs M. Gudmundur Hauksson, M. Sigurdur Einarsson, M. Finnur Sveinbjornsson, M. Magnus Gudmundsson, M. Eggert J. Hilmarsson par les nouveaux Administrateurs de la société.

M. Lydur Gudmundsson, 17 Heathcroft, Ealing, London W5 3BY, UK,

M. Agust Gudmundsson, Flat 2, 33 Hyde Park Square, London W2 2NM, UK,

M. Hreidar Mar Sigurdsson, Hlyngardi 8, IS-108 Reykjavik, Islande.

Au même temps le Conseil d'Administration a donné sa décharge aux anciens Administrateurs.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Pour SCANDINAVIAN HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02888. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065305.3/1021/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

PACIFIC TIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.014.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(065187.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

REAL PARTICIPATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.761.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02315, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(065188.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

LCPH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.817.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(065189.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

MTG BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.791.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06409, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.791.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06411, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065317.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.791.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06413, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065318.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.350.

Il résulte ce qui suit du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 26 septembre 2003:

- Le siège social de la société a changé de 3-5, place Winston Churchill, L-2964 Luxembourg à 42, avenue JF Kennedy in L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Gianfranco Mattei a quitté le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la Société est actuellement composé des Membres suivants:

- Robert R. Douglass, Président.
- Werner G. Steifert, Vice-Président.
- André Roelants, Administrateur-Délégué.
- Andrew Bruce.
- Ernst-Wilhelm Contzen.
- Matthias Ganz.
- Mathias Hlubek.
- Dominique Hoenn.
- Marc Hoffmann.
- Eric Hollanders.
- Josef Landolt.
- Charles S. McVeigh.
- Jean Meyer.
- Volker Potthoff.
- Lutz Raettig.
- Gordon Sangster.
- Renato Tarantola.
- David Van Pelt.
- Roberto Vicario.
- Laurent Vieillevigne.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03601. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065190.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

METAL & MINERAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 59.411.

Extract of the minutes of the meeting of the Partners held on September 4th, 2003

It was resolved to accept the resignation of Mr A. Vardinejad, as Manager of the Company.

It was further resolved to grant full discharge to Mr A. Vardinejad for this duties performed during his mandate.

It was resolved to appoint M. Ahmad Katani, engineer, residing Am Bonneshof 26, 40474 Düsseldorf, Germany as new manager («Gérant») of the Company. Mr A. Katani is vested to commit the Company by its sole signature.

The meeting confirms the Mr Bagherian and Mr Katani are given power to commit the Company by their sole signature.

French Translation - Traduction en français

Extrait du procès-verbal de la réunion des associés qui s'est tenue en date du 4 septembre 2003

Il a été décidé d'accepter la démission de M. A. Vardinejad de ses fonctions de Gérant de la société.

Il a été décidé d'accorder décharge pleine et entière à M. A. Vardinejad pour l'exercice de ses fonctions.

Il a été décidé de nommer M. A. Katani, ingénieur, demeurant Am Bonneshof 26, 40474 Düsseldorf, Allemagne aux fonctions de Gérant de la société. M. A. Katani a tout pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Il est confirmé que M. Bagherian et M. A. Katani ont pouvoir d'engager la société par leur signature individuelle.

Certified true extract / Pour extrait conforme

Signatures

Manager / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ03996. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065474.3/806/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

CEDEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 14A, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 48.835.

Il résulte comme suit du Procès-verbal de l'Assemblée Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 23 mai 2003 à 15.00 heures:

Monsieur Hilmar Klenke a quitté le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:

Marcus Thompson

Detlef Liebeskind

Kersten Jaschinski.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03602. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065195.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

TRAFIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.365.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00650, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

(065202.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CUZINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.709.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00645, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

(065203.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

MONTINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 79.761.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01677, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

- L'Assemblée a accepté la démission de Madame Laurence Braun de son mandat d'Administrateur.

- Sont réélus Administrateurs, leur mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007:

* Monsieur Marc Van Hoek, Expert-Comptable, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;

* Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

- Est élu Administrateur en remplacement de l'Administrateur démissionnaire, Monsieur Domenico de Acetis, employé privé, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007.

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

Luxembourg, le 21 février 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01674. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065218.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

LAMACO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.097.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00640, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

(065204.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BAGNADORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.825.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01193, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

(065205.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EKART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 88.813.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01174, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

(065206.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ARARE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 72.577.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01289, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

(065207.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

FINANCIERE BLANDINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.114.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg,

le 2 octobre 2003 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002 sont approuvés.
- Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002 et l'affectation du résultat sont approuvés.
- Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FINANCIERE BLANDINE S.A.

Représentée par A. Noullet

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03698. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065311.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

FITEC CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 70.449.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 janvier 2003 qu'il y a lieu d'inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme FITEC CONSULTING S.A.:

- Monsieur Yvan Propper, ingénieur, domicilié au 37, avenue Dumas à CH-1206 Genève, a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Patrick Tritten, Administrateur démissionnaire, qui a reçu décharge pour l'exécution de son mandat.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

LUXFIDUCIA

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05411. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065212.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 25.358.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

(065213.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

OXONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 73.643.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00153, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

L'Assemblée Générale des Actionnaires a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065221.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ALCADIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.061.

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

Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant au 66 Cité Schmiednach, L-4993 Sanem, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 19 Rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Gian Pietro Severi, industriel, demeurant à I-Sassuolo (Modena) et Madame Rosaria Marazzi, industrielle, demeurant à I-Sassuolo (Modena), sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège 13 Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 2 septembre 2002.

Certifié sincère et conforme

ALCADIR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065330.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

GESPAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 39.915.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

(065224.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

GESTION FONCIERE , Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 37.480.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

(065225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

IMMO-CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 112, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.507.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01283, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

(065226.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ICEBERG CONSULTING & SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 48, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 86.879.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

(065227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**NEWMARK HOMES S.A., Société Anonyme,
(anc. SOCIETE DE FRELANGE S.A.).**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 44.021.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 avril 2003

- Les cooptations de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Robert Bartolini, demeurant au 20, rue Woïwer, L-4687 Differdange, et de la société FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37, New Street, St Helier/Jersey, JE 2 RA Channel Islands, démissionnaires, sont ratifiées. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait le 28 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

NEWMARK HOMES S.A. (anc. SOCIETE DE FRELANGE S.A.)

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065332.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

WISE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue de Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 78.800.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2003 a pris les résolutions suivantes:

Ont été nommés nouveaux administrateurs pour une période de 6 ans et ce en remplacement de Messieurs Fernand Sassel et Romain Zimmer:

Monsieur Pavel Nazariyan, directeur, demeurant à Luxembourg, et

Madame Nadejda Ioudenko, employée privée, demeurant à F-Audun-le-Tiche.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs sortants.

Madame Volha Martin a été nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans et ce en lieu et place de la S.à r.l. LUXREVISION à qui décharge pleine et entière a été accordée.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

WISE INVESTHOLDING S.A.

P. Nazariyan

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03625. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065241.3/664/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

HOTTINGUER GESTION (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Capital social: 29.000.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 37.692.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 16 novembre 1998

Présents:

- M. Frédéric Hottinguer, Président du Conseil d'Administration,
- M. Henri Hottinguer,
- M. Paul Hottinguer,
- M. Michel Playe.

Absent, représenté par M. Frédéric Hottinguer:

- M. Christian Cadé, Administrateur-délégué.

Conformément aux statuts, le Conseil décide le transfert du siège social de la société au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Ch. Cadé

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(065248.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

L.S.Z. S.A., LËTZEBUERGER SËCHERHEETS ZENTER S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 94.935.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme LËTZEBUERGER SËCHERHEETS ZENTER S.A. en abrégé L.S.Z. S.A., qui s'est tenue en date du 7 octobre 2003, que:

le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société LËTZEBUERGER SËCHERHEETS ZENTER S.A. en abrégé L.S.Z. S.A. de son ancienne adresse, à savoir L-8411 Steinfurt, 1, rue de la Carrière à l'adresse:

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

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

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03596. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065256.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ART DELUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 7.900.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 84.635.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00470, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(065266.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ART DELUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 7.900.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 84.635.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 17 juillet 2003

Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique en date du 17 juillet 2003, que:

- Les bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2002 sont approuvés.
- Décharge est donnée aux Gérants pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00466. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065267.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

**THE SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION (LUXEMBOURG),
Collectivité Civile.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 14.228.

—
Le bilan au 20 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02194, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(065268.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

TIUND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 76.384.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 1^{er} septembre 2003 a élu comme administrateurs: WAVER-TON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 25 mai 2003.

Pour TIUND HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06472. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065303.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

PAROS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.077.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 9 décembre 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Pour PAROS INVESTMENT HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065308.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

NOMINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 32.409.

—
Il résulte d'une assemblée générale ordinaire en date du 12 juillet 2002, que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

Première résolution

Acceptation de la démission de Claudio Rossi comme administrateur.

Décharge donnée à Claudio Rossi comme administrateur.

Deuxième résolution

Désignation de Fabio Cannavale comme administrateur.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065309.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

HIGH-TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 28.726.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04012, a été déposé 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.

Pour HIGH-TECH HOLDING S.A., Société Anonyme

Signature

(065479.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

HIGH-TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 28.726.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire a décidé en date du 28 mai 2003 de nommer FIDEX-AUDIT, S.à r.l., Luxembourg nouveau commissaire aux comptes en remplacement de SOFINEX S.A. jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2007 aprouvant les comptes de 2006.

Décharge pleine et entière est accordée au commissaire démissionnaire.

HIGH-TECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065478.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG PUBLISHING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.794.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06403, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG PUBLISHING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.794.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06405, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065320.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG PUBLISHING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.794.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06407, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.792.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06393, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065324.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.792.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06394, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.792.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06399, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065328.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

INVIK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.539.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06426, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065334.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

INVIK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.539.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06424, a été déposé 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.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065336.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

BOGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.210.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 2 octobre 2003*

Monsieur Innocenti Federico, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

BOGEN HOLDING S.A.

F. Innocenti / M-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02877. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065339.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

RALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.166.

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

- les mandats d'Administrateur de la société B.O.B. EXPLOITATIE B.V., société de droit néerlandais, Deijlerweg 177, NL-2241 AE Wassenaar, et de la société B.O.B. INVESTMENTS B.V., société de droit néerlandais, Deijlerweg 177, NL-2241 AE Wassenaar et le mandat d'Administrateur-Délégué de la société ERRESCO N.V., Scarlooweg 100, Curaçao, Antilles Néerlandaises sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008;

- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Certifié sincère et conforme

RALUX HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065335.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

COSTANZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 60.995.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03747, a été déposé 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.

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

COSTANZA S.A.

Signature

(065340.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

CAFE LOPES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 21, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 74.342.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04499, a été déposé 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.

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

COMPTABILITE GESSALUX

Signature

(065341.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

SYLVA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 35.632.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société
qui s'est tenue en date du 18 novembre 2002 au siège social*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (B)

Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03697. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065345.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.
