

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° 1148**4 novembre 2003****SOMMAIRE**

Actio Conseil S.A., Luxembourg	55077	Financial Fleurus Holding S.A., Luxembourg	55077
Aetius S.A., Luxembourg	55086	Fineast Holding S.A.	55060
AGIFEP, ARBED Group Investors for Electronic Purchasing S.A., Luxembourg	55075	Finmek International S.A., Luxembourg	55070
All Seas Company S.A., Luxembourg	55090	Finmek International S.A., Luxembourg	55070
Allianz Dresdner Global Distributor Fund, Sicav, Senningerberg	55061	Flator Finance S.A.H., Luxembourg	55058
Allianz Dresdner Global Distributor Fund, Sicav, Senningerberg	55064	Franmar Holding S.A., Luxembourg	55081
Alpha-Invest	55066	Franmar S.A.H., Luxembourg	55082
Alpine Copyright, GmbH, Luxembourg	55079	Gazelle Holding S.A., Luxembourg	55099
ARBED Investments S.A., Luxembourg	55075	Immo Inter Finance S.A.H., Luxembourg	55103
Arcelor Long Commercial S.A., Esch-sur-Alzette ..	55079	Immo-Royal Conseil S.A., Luxembourg	55076
Arquinos AG, Luxembourg	55104	Institut Mary'Anna, S.à r.l., Luxembourg	55067
Artinvest S.A.H., Luxembourg	55101	Inter-PME-Consult, S.à r.l., Luxembourg	55081
Befco Holding S.A., Luxembourg	55090	Interact S.A., Luxembourg	55080
Brondi Finanziaria S.A., Luxembourg	55085	Invecom Management S.A., Luxembourg	55058
Bureau Economique de Gestion et Holding Inter- national S.A.B.E.G.H.I.N., Luxembourg	55099	ITT Industries Holdings, S.à r.l., Munsbach	55084
Calim International Holding S.A., Luxembourg ..	55099	ITT Industries Investment, S.à r.l., Munsbach ...	55086
Capital @ Work Umbrella Fund, Sicav, Luxem- bourg	55078	ITT Industries Luxembourg, S.à r.l., Munsbach ..	55085
Clinique La Prairie Research S.A.H., Luxembourg ..	55101	Ivoire Investments S.A., Luxembourg	55104
Concept Factory S.A., Luxembourg	55081	K.9 International S.A., Luxembourg	55084
CS Advantage (Lux), Sicav, Luxembourg	55104	Kaupthing Advisory Company S.A.H., Luxem- bourg	55087
Distrimode International S.A.H., Luxembourg ...	55102	Khojah & Sons (Holdings) S.A.H., Luxembourg ..	55079
E.C.C. Euro Corporate Consulting S.A., Luxem- bourg	55089	Kobarid Holding S.A., Luxembourg	55100
East Western S.A., Luxembourg	55081	Ligabue Inflight Services S.A., Luxembourg	55068
Epicon Best Fonds Sicav, Luxembourg-Strassen ...	55100	Ligabue Inflight Services S.A., Luxembourg	55074
Erica S.A.H., Luxembourg	55102	Looking, S.à r.l., Luxembourg	55069
Errol Finances S.A., Luxembourg	55103	Mahe Presta, S.à r.l.	55082
Evolutis Sicav, Luxembourg	55070	Management, S.à r.l., Luxembourg	55084
Exxus, S.à r.l., Luxembourg	55080	Marinvest Holding S.A., Luxembourg	55098
FAM Personal Fund, Sicav, Luxembourg	55071	MCS Finance S.A., Luxembourg	55083
Fertuna S.A.	55059	MCS Finance S.A., Luxembourg	55083
Fidu International S.A.	55060	Medien Holding, GmbH, Luxembourg	55080
Film Finances Services Luxembourg S.A., Luxem- bourg	55092	Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg	55102
Financial and Invest Corporation Holding S.A. ...	55059	MNE (Holdings) S.A.H., Luxembourg	55080
		Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg ..	55071
		Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg ..	55072
		Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg ..	55072
		Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg ..	55072
		moneyCard S.A., Dudelange	55083
		NBK Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	55089

NMG New Media Group S.A., Luxembourg	55074	Skylark S.A., Luxembourg	55069
Ogvest Investment S.A.H., Luxembourg	55098	Société Anonyme pour la Recherche d'Investissements - S.A.P.R.I. S.A.H., Luxembourg	55100
Olympios Holding S.A., Luxembourg	55086	Somagest Holding S.A., Luxembourg	55075
Olympios Holding S.A., Luxembourg	55086	Stallion Investments S.A., Luxembourg	55082
PAO Management Company S.A.H., Luxembourg	55077	Stallion Management S.A., Luxembourg	55085
Paddington Investments S.A., Luxembourg	55082	Summa Gestion S.A.H., Luxembourg	55103
Paf S.A., Luxembourg	55073	Taninvest Holding S.A., Luxembourg	55091
Paf S.A., Luxembourg	55073	Titane Finances S.A., Luxembourg	55102
Polonium S.A.	55073	Tizzano S.A.H., Luxembourg	55101
Private Gallery S.A., Luxembourg	55079	Tomkins Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55091
Re Fin Co Holding S.A., Luxembourg	55090	Unico AI	55064
Reka S.A., Leudelange	55080	United Financial Holding S.A., Luxembourg	55076
Roast, S.à r.l., Luxembourg	55069	Vavasseur International Holdings, S.à r.l., Luxembourg	55059
Roosevelt Investment S.A., Luxembourg	55060	Virgian Trust Holding S.A., Luxembourg	55099
Scania Finance Luxembourg S.A., Münsbach	55075	Vision Trust S.A., Luxembourg	55078
Scania Finance Luxembourg S.A., Münsbach	55075	Yaka Production S.A., Luxembourg	55078
Sciences et Nature S.A., Luxembourg	55069	Zeus Luxco Holdings, S.à r.l., Luxembourg	55092
Sciences et Nature S.A., Luxembourg	55071		
Silva Trading S.A., Luxembourg	55065		
Silversea Cruise S.A., Luxembourg	55091		
Siparex Small Cap Value, S.à r.l., Luxembourg	55076		

INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.350.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2003

- Approbation des comptes au 31 décembre 2002.
- L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
- Reconduction du mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers Luxembourg pour une année, son mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2003.
- Reconduction des mandats des Administrateurs, Monsieur Paolo Opromolla, Administrateur de catégorie A, Monsieur Marc Ambroisien et Madame Elise Lethuillier, Administrateurs de Catégorie B pour une durée de 3 ans, leur mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04035. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065931.3/817/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

FLATOR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 34.951.

Le conseil d'administration tenu en date du 1^{er} octobre 2003 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.

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

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

Gérant / Gérant

J.-P. Van Keymeulen / J.-P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02215. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065929.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

FERTUNA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.203.

LIQUIDATION

Par jugement du 8 mai 2003, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre siégeant en matière commerciale, a, à la requête de Monsieur le Procureur d'Etat, au vu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, déclaré la dissolution et ordonné la liquidation de la société anonyme FERTUNA S.A., dont le siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, a été dénoncé le 12 juin 1995 par TRUST-INVEST S.A.

Le même jugement déclare applicable les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, notamment juge-commissaire Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et désignent comme liquidateur Maître Esther Boujard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration de leurs créances.

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

Pour extrait conforme

E. Boujard

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068988.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

FINANCIAL AND INVEST CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 31.204.

LIQUIDATION

Par jugement du 8 mai 2003, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre siégeant en matière commerciale, a, à la requête de Monsieur le Procureur d'Etat, au vu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, déclaré la dissolution et ordonné la liquidation de la société anonyme FINANCIAL AND INVEST CORPORATION HOLDING S.A., avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement déclare applicable les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, notamment juge-commissaire Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et désignent comme liquidateur Maître Esther Boujard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration de leurs créances.

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

Pour extrait conforme

E. Boujard

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068989.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 1.103.224.400,- USD.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C. Luxembourg B 87.611.

EXTRAIT

En date du 10 octobre 2003, l'associé UBM INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, a transféré 11.032.244 parts de la Société à UNITED INFORMATION GROUP BV, une société de droit néerlandais, ayant son siège social au Amstdeldijk 166, Suite 3.20, 1079 LH Amsterdam, Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04191. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065610.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

FIDU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 24.427.

—
LIQUIDATION

Par jugement du 8 mai 2003, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre siégeant en matière commerciale, a, à la requête de Monsieur le Procureur d'Etat, au vu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, déclaré la dissolution et ordonné la liquidation de la société anonyme FIDUS INTERNATIONAL S.A., dont le siège social à L-2560 Luxembourg, 16, rue de Strasbourg, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement déclare applicable les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, notamment juge-commissaire Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et désignent comme liquidateur Maître Esther Boujard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration de leurs créances.

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

Pour extrait conforme

E. Boujard

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06448. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068993.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

FINEAST HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 13.934.

—
LIQUIDATION

Par jugement du 8 mai 2003, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre siégeant en matière commerciale, a, à la requête de Monsieur le Procureur d'Etat, au vu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, déclaré la dissolution et ordonné la liquidation de la société anonyme FINEAST HOLDING S.A., dont le siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, a été dénoncé le 11 novembre 1992 par la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN.

Le même jugement déclare applicable les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, notamment juge-commissaire Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et désignent comme liquidateur Maître Esther Boujard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration de leurs créances.

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

Pour extrait conforme

E. Boujard

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06450. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068997.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

ROOSEVELT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.622.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 octobre 2003, que:

Est élu Commissaire aux Comptes jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1258 Luxembourg, en remplacement de la société DELOITTE & TOUCHE FIDUCIAIRE S.A., Commissaire démissionnaire.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03688. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065899.3/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND).**
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 71.321.

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of September.
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, a public limited company ('société anonyme'), qualifying as an investment company with variable share capital ('société d'investissement à capital variable'), having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, (R. C. Luxembourg B 71.321), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 20th of August 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number C 709 of the 23rd of September 1999.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Markus Biehl, bank employee, residing in Pluwig, Germany, in the chair,

who appointed as secretary Ms Stefanie Jacobs, bank employee, residing in Palzem, Germany.

The meeting elected as scrutineer Mr Thomas Nummer, bank employee, residing in Bernkastel-Kues, Germany.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the present Extraordinary General Meeting has been convened by notices pointing out the items of the agenda of the meeting published:

a) in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

number 880 of August 28, 2003

number... of September 11, 2003

b) in the Luxemburger Wort

of August 28, 2003

of September 11, 2003

c) in the Tageblatt

of August 28, 2003

of September 11, 2003

II.- That the agenda of the meeting is the following:

1) To change the Company's name into ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND and to amend Article 1 of the Articles of Incorporation (the 'Articles') accordingly.

2) To impose all liabilities, whatever class of shares they are attributable to, upon the respective sub-funds, and not upon the Company as a whole, and to amend Article 5 (third paragraph, last sentence) and Article 11 III (e) (iii) of the Articles accordingly.

3. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

IV.- As appears from the said attendance list 2,094,512 shares out of the 12,121,453 shares in circulation, are present or represented at the meeting.

The Chairman informs the meeting that a first Extraordinary General Meeting had been convened for the 26th of August 2003, and that the quorum requirements for voting the points of the agenda had not been attained.

The present meeting may deliberate validly no matter how many shares are present or represented in accordance with article 67-1 of the modified law of August 10, 1915.

Then the General Meeting took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to change the Company's name into ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND and to amend Article 1 of the Articles of Incorporation as follows:

'Art. 1. Name

There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a public limited company ('société anonyme') qualifying as an investment company with variable share capital ('société d'investissement à capital variable') under the name of ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND (hereinafter the 'Company').'

The foregoing resolution will become effective on October 1st, 2003.

Second resolution

The meeting resolves to impose all liabilities, whatever class of shares they are attributable to, upon the respective sub-funds, and not upon the Company as a whole, and to amend Article 5 (third paragraph) and Article 11 III (e) of the Articles as follows:

'Art. 5. Third paragraph. The board of directors shall establish a portfolio of assets constituting a sub-fund ('Compartment' or 'Fund') within the meaning of Article 111 of the law of 30 March, 1988 for one class of shares or for multiple classes of shares in the manner described in Article 11 hereof. As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant class or classes of shares'. The Company shall be considered as one single legal entity. With regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, and deviating from article 2093 of the Luxembourgish Code Civil, each Fund is responsible only for the liabilities which are attributable to such Fund'.

'Art. 11. III (e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the classes of shares pro rata to their respective net asset values or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith, provided that (i) where assets, on behalf of several Funds are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by an agent of the board of directors, the respective right of each class of shares shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant class of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the class of shares, as described in the sales documents for the shares of the Company, and finally (iii) in any case shall each Fund with regard to third parties, in particular to the Company's creditors, and deviating from article 2093 of the Luxembourgish Code Civil, be responsible only for the liabilities which are attributable to such Fund'.

The foregoing resolution will become effective on October 1st, 2003.

Third resolution

As a consequence of the conversion of the capital into euros, the meeting resolves to change the first paragraph of Article 5 as follows:

'Art. 5. First paragraph. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The minimum capital shall be as provided by law, i.e. one million two hundred and thirty-nine thousand four hundred and sixty-seven euros sixty-three cents (EUR 1,239,467.63). The initial capital was fixed at fifty thousand euros (EUR 50,000.-) divided into fifty (50) shares of no par value. The minimum capital of the Company had to be achieved within six months after the date on which the Company has been authorised as an undertaking for collective investment under Luxembourg law.'

The foregoing resolutions have been adopted by 2,064,139 votes, shareholders holding together 30,373 shares having voted against the resolutions.

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg at the registered office of the Company, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 71.321, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-signé en date du 20 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 709 du 23 septembre 1999.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Markus Biehl, employé de banque, demeurant à Pluwig, Allemagne,

qui désigne comme secrétaire Madame Stefanie Jacobs, employée de banque, demeurant à Palzem, Allemagne.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thomas Nummer, employé de banque, demeurant à Konz, Allemagne.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour publiés:

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 880 du 28 août 2003

numéro ... du 11 septembre 2003

b) au Luxemburger Wort

du 28 août 2003

du 11 septembre 2003

c) au Tageblatt

du 28 août 2003

du 11 septembre 2003

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changer le nom de la Société en ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND et modifier l'article 1 des statuts en conséquence.

2. Imposer tous les engagements, n'importe à quelle catégorie d'actions elles se rapportent, aux compartiments respectifs, et non à la Société toute entière et modifier les articles 5 (3^{ème} paragraphe, dernière phrase) et 11, III, e (iii) des statuts en conséquence.

3. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou 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 actionnaires présents, 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.

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les 12.121.453 actions en circulation, 2.094.512 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Le Président informe l'Assemblée qu'une première Assemblée Générale Extraordinaire avait été convoquée pour le 26 août 2003 et que les conditions de quorum pour voter les points de l'ordre du jour n'étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformément à l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L'Assemblée après avoir délibéré prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de changer le nom de la Société en ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts comme suit:

'Art. 1. Dénomination

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND (ci-après 'la Société').'

Cette résolution prendra effet le 1^{er} octobre 2003.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'imposer tous les engagements, n'importe à quelle catégorie elles se rapportent, aux compartiments respectifs, et non à la Société toute entière et de modifier les articles 5 (3^{ème} paragraphe) et 11, III (e) en conséquence comme suit:

'Art. 5. Troisième paragraphe. Le conseil d'administration établira une masse d'avoirs constituant un compartiment ('Compartiment'), au sens de l'Article 111 de la loi du 30 mars 1988, correspondant à une ou plusieurs catégories d'actions, de la manière décrite à l'Article 11 ci-dessous. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque masse d'avoirs sera investie pour le bénéfice exclusif de la (ou des) catégorie(s) d'Actions correspondante(s). La société sera considérée comme une seule et même entité juridique. Vis-à-vis des tiers, et notamment vis-à-vis des créanciers sociaux, et par dérogation à l'article 2093 du Code civil luxembourgeois, chaque compartiment est responsable uniquement pour les dettes auquel elles se rapportent.'

'Art. 11. III (e). Au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à une catégorie d'actions déterminée, cet avoir ou engagement sera attribué à toutes les catégories d'actions déterminées, en proportion de leur valeur nette d'inventaire respective ou de telle autre manière que le conseil d'administration déterminera avec prudence et bonne foi, étant entendu que (i) lorsque des avoirs sont détenus sur un seul compte pour compte de plusieurs Compartiments et/ou sont cogérés comme une masse d'avoirs distincte par un mandataire du conseil d'administration, le droit respectif de chaque catégorie d'actions correspondra à la proportion de la contribution apportée par cette catégorie d'actions au compte de la cogestion ou à la masse d'avoirs distincte, et (ii) ce droit variera en fonction des contributions et retraits effectués pour compte de la catégorie d'actions concernée, selon les modalités décrites dans les documents de vente des actions de la Société, et finalement (iii) dans tous les cas et par dérogation à l'article 2093 du Code civil luxembourgeois, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes et engagements qui concernent ce compartiment.'

Cette résolution prendra effet le 1^{er} octobre 2003.

Troisième résolution

En conséquence de la conversion du capital en euros, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

'Art. 5. 1^{er} paragraphe. Le capital de la Société sera représenté par des actions entièrement libérées, sans mention de valeur, et sera à tout moment égal à la somme des actifs nets de la Société conformément à l'Article 11 des présents Statuts. Le capital minimum sera celui prévu par la loi, soit un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros soixante-trois cents (EUR 1.239.467,63). Le capital initial était de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinquante (50) actions sans mention de valeur. Le capital minimum de la Société a dû être atteint dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Société a été agréée en tant qu'organisme de placement collectif selon la loi luxembourgeoise.'

Les résolutions qui précèdent ont été prises par 2.064.139 voix, des actionnaires détenant ensemble 30.373 actions ayant voté contre.

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

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, date qu'en tête.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Biehl, S. Jacobs, T. Nummer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, vol. 140S, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

F. Baden.

(064170.3/200/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

**ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND).**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 71.321.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

(064172.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

UNICO AI, Fonds Commun de Placement.

ÄNDERUNGSVEREINBARUNG

Zwischen

1. UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, und

2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

wurde folgendes festgestellt und vereinbart:

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank des UNICO AI beschliessen hiermit, das Verwaltungsreglement des Fonds vom 21. Mai 2003 in folgenden Punkten neu zu fassen. Das vollständig aktualisierte Verwaltungsreglement ist dieser Änderungsvereinbarung beigelegt.

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) werden in Ziffer 2 'Finanzinstrumente' die folgenden Änderungen vorgenommen:

In Absatz Nr. 2.1., Buchstabe a), wird der folgende Satzteil hinzugefügt: 'Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise umtauschen', so dass Absatz Nr. 2.1., Buchstabe a) folgenden Wortlaut haben wird:

'Devisenterminkontrakte abschliessen, Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise umtauschen sowie Optionsrechte zum Erwerb bzw. zur Veräusserung von Devisen einräumen bzw. erwerben, sowie Optionsrechte auf Zahlung eines Differenzbetrages, der sich an der Wertentwicklung von Devisen oder Devisenterminkontrakten bemisst, einräumen oder erwerben.'

In Absatz Nr. 2.2., Buchstabe b), wird der folgende Satzteil hinzugefügt: 'wobei der Verkauf und der Erwerb von Optionsrechten und der Verkauf und der Umtausch von Devisen auf Termin auch im Rahmen freihändiger Geschäfte mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen werden können.', so dass Absatz Nr. 2.2., Buchstabe b) folgenden Wortlaut haben wird:

'Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen geregelten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden, wobei der Verkauf und der Erwerb von Optionsrechten und der Verkauf und der Umtausch von Devisen auf Termin auch im Rahmen freihändiger Geschäfte mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen werden können.'

Der Absatz Nr. 2.2., Buchstabe c) wird ersatzlos gestrichen.

In Absatz Nr. 2.3. wird die Überschrift wie folgt neu gefasst: 'Devisenterminkontrakte, Optionsrechte auf Devisen und auf Devisenterminkontrakte sowie Devisentermingeschäfte mit Absicherungszweck'.

In Absatz Nr. 2.3., Buchstabe a), werden die folgenden Satzteile hinzugefügt: 'Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise umtauschen' und 'Kaufoptionsrechte auf Devisen oder Kaufoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte verkaufen', so dass Absatz Nr. 2.3., Buchstabe a) folgenden Wortlaut haben wird:

'Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenständen für Rechnung des jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte verkaufen, Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise umtauschen sowie nur Kaufoptionsrechte auf Devisen oder Kaufoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte verkaufen, Verkaufsoptionsrechte auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.'

In Absatz Nr. 2.3., Buchstabe d), werden die folgenden Sätze hinzugefügt: 'Devisenkurssicherungsgeschäfte setzen in der Regel eine unmittelbare Verbindung zu den abgesicherten Werten voraus. Sie dürfen daher grundsätzlich die in der gesicherten Währung vom jeweiligen Teilfonds gehaltenen Werte weder im Hinblick auf das Volumen noch bezüglich der Restlaufzeit überschreiten.'

In Ziffer 6. 'Überschreitung von Anlagegrenzen' wird in Buchstabe b) ein Schreibfehler verbessert, so dass das Wort 'Normalisierung' orthografisch richtig wiedergegeben wird.

In Artikel 9 (Rücknahme von Anteilen), wird die Nummerierung der Ziffern verbessert.

Die beiden letzten Absätze erhalten daher die Ziffern 4. und 5.

Artikel 19 (Inkrafttreten) wird wie folgt geändert: 'Das Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 21. Mai 2003 in Kraft. Eine erste Änderung tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft.'

Aufgrund der oben genannten Änderungen des Verwaltungsreglements, muss das Sonderreglement des UNICO AI → Multi-Hedge Strategy neu unterzeichnet werden, damit das Datum der letzten Unterzeichnung von Verwaltungsreglement und Sonderreglement auf den gleichen Tag lautet.

Daher wird der Wortlaut von Artikel 25 (Inkrafttreten) des Sonderreglements des UNICO AI → Multi-Hedge Strategy wie folgt angepasst: 'Dieses Sonderreglement trat am 21. Mai 2003 in Kraft.'

Das vollständig aktualisierte Sonderreglement ist dieser Änderungsvereinbarung beigelegt.

Hinterlegung, Veröffentlichung und Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Die Änderungen treten am Tag der Unterzeichnung in Kraft.

Luxemburg, den 1. Oktober 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.

Als Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Als Depotbank

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02827. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(064273.2//68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

SILVA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.330.

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

Conformément à l'autorisation conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} octobre 2003, il résulte des résolutions prises que:

* L'assemblée générale décide d'accepter:

- la démission de l'administrateur-délégué M. Dany Theriault et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat, à partir du 1^{er} juillet 2003.

- la démission de l'administrateur Mme Amy Theriault et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat, à partir du 1^{er} juillet 2003.

* L'assemblée générale décide d'accepter:

- la nomination d'un nouvel administrateur-délégué en remplacement de l'administrateur-délégué démissionnaire, M. Jean Naveaux, directeur, demeurant à B-6761 Latour, Rue du 24 Août, 47.

- la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, la société LUCAS CONSULTING S.A., Tortola BVI.

Luxemburg, le 1^{er} octobre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02842. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065875.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ALPHA-INVEST, Fonds Commun de Placement.**ÄNDERUNGSVEREINBARUNG**

Zwischen

1. UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg und

2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

wurde folgendes festgestellt und vereinbart:

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank des ALPHA-INVEST beschliessen hiermit, das Verwaltungsreglement des Fonds vom 25. November 2002, geändert am 27. Mai 2003, in folgenden Punkten neu zu fassen. Das vollständig aktualisierte Verwaltungsreglement ist dieser Änderungsvereinbarung beigelegt.

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) werden in Ziffer 2 'Finanzinstrumente' die folgenden Änderungen vorgenommen:

In Absatz Nr. 2.1., Buchstabe a), wird der folgende Satzteil hinzugefügt: 'Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise umtauschen', so dass Absatz Nr. 2.1., Buchstabe a) folgenden Wortlaut haben wird:

'Devisenterminkontrakte abschließen, Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise umtauschen sowie Optionsrechte zum Erwerb bzw. zur Veräußerung von Devisen einräumen bzw. erwerben, sowie Optionsrechte auf Zahlung eines Differenzbetrages, der sich an der Wertentwicklung von Devisen oder Devisenterminkontrakten bemisst, einräumen oder erwerben.'

In Absatz Nr. 2.2., Buchstabe b), wird der folgende Satzteil hinzugefügt: 'wobei der Verkauf und der Erwerb von Optionsrechten und der Verkauf und der Umtausch von Devisen auf Termin auch im Rahmen freihändiger Geschäfte mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen werden können.', so dass Absatz Nr. 2.2., Buchstabe b) folgenden Wortlaut haben wird:

'Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen geregelten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden, wobei der Verkauf und der Erwerb von Optionsrechten und der Verkauf und der Umtausch von Devisen auf Termin auch im Rahmen freihändiger Geschäfte mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen werden können.'

Der Absatz Nr. 2.2., Buchstabe c) wird ersatzlos gestrichen.

In Absatz Nr. 2.3. wird die Überschrift wie folgt neu gefasst: 'Devisenterminkontrakte, Optionsrechte auf Devisen und auf Devisenterminkontrakte sowie Devisentermingeschäfte mit Absicherungszweck'.

In Absatz Nr. 2.3., Buchstabe a), werden die folgenden Satzteile hinzugefügt: 'Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise umtauschen' und 'Kaufoptionsrechte auf Devisen oder Kaufoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte verkaufen', so dass Absatz Nr. 2.3., Buchstabe a) folgenden Wortlaut haben wird:

'Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenständen für Rechnung des jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte verkaufen, Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise umtauschen sowie nur Kaufoptionsrechte auf Devisen oder Kaufoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte verkaufen, Verkaufsoptionsrechte auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.'

In Absatz Nr. 2.3., Buchstabe d), werden die folgenden Sätze hinzugefügt: 'Devisenkurssicherungsgeschäfte setzen in der Regel eine unmittelbare Verbindung zu den abgesicherten Werten voraus. Sie dürfen daher grundsätzlich die in der gesicherten Währung vom jeweiligen Teilfonds gehaltenen Werte weder im Hinblick auf das Volumen noch bezüglich der Restlaufzeit überschreiten.'

In Ziffer 6. 'Überschreitung von Anlagegrenzen' wird in Buchstabe b) ein Schreibfehler verbessert, so dass das Wort 'Normalisierung' orthografisch richtig wiedergegeben wird.

In Artikel 9 (Rücknahme von Anteilen), wird die Nummerierung der Ziffern verbessert.

Die beiden letzten Absätze erhalten daher die Ziffern 4. und 5.

Artikel 19 (Inkrafttreten) wird wie folgt geändert: 'Das Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 25. November 2002 in Kraft. Eine erste Änderung trat am 27. Mai 2003 und eine zweite Änderung tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft.'

Aufgrund der oben genannten Änderungen des Verwaltungsreglements, müssen die Sonderreglements des ALPHA-INVEST neu unterzeichnet werden, damit das Datum der letzten Unterzeichnung von Verwaltungsreglement und den Sonderreglements auf den gleichen Tag lautet.

Daher wird der Wortlaut von Artikel 25 (Inkrafttreten) des Sonderreglements des ALPHA-INVEST 1 wie folgt angepasst: 'Dieses Sonderreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 25. November 2002 in Kraft. Eine erste Änderung trat am 27. Mai 2003 in Kraft.'

Daher wird auch der Wortlaut von Artikel 25 (Inkrafttreten) des Sonderreglements des ALPHA-INVEST 2 wie folgt angepasst: 'Dieses Sonderreglement trat am 27. Mai 2003 in Kraft.'

Die vollständig aktualisierten Sonderreglements sind dieser Änderungsvereinbarung beigelegt.

Hinterlegung, Veröffentlichung und Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Die Änderungen treten am Tag der Unterzeichnung in Kraft.

Luxemburg, den 1. Oktober 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.

Als Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Als Depotbank

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02828. – Reçu 18 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(064275.2//72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

INSTITUT MARY'ANNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

STATUTS

L'an deux mille trois, le sept octobre.

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

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Mariem Zaoui, née le 3 juin 1970 à Lunéville, employée, demeurant à F-54300 Lunéville, 19, rue Mouton,

représentée par Madame Zaoui Yamna, esthéticienne, demeurant à F-57100 Thionville, 1, boucle des Prunelliers, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lunéville le 27 septembre 2003.

2.- Mademoiselle Isabelle Amato, née le 4 février 1977 à Thionville, éducatrice, demeurant F-57270 Yutz, 36, rue de Bordeaux,

représentée par Madame Amato Marie-Pierre, née le 4 février 1977 à Thionville, esthéticienne, demeurant à F-57290 Fameck, 4, Impasse Sainte Cécile,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Yutz le 25 septembre 2003.

lesquelles procurations, après avoir été paraphée ne varietur par les mandataires des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'elles déclarent constituer entre elles et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de INSTITUT MARY'ANNA, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la commune, par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté ainsi que la vente de produits de beauté.

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

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

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant un préavis de six (6) mois donné par lettre recommandée à la poste à ses coassociés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu'à la fin de l'exercice sur le rachat des parts de l'associé sortant.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Mademoiselle Mariem Zaoui, prénommée, cinquante parts sociales	50
2.- Mademoiselle Isabelle Amato, prénommée, cinquante parts sociales	50
Total des parts: cent parts sociales	100

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

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'assemblée générale des associés qui désignent leurs pouvoirs.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

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

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l'incapacité de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés. En cas de refus d'agrément les associés restants s'obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation la première année sociale commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2004.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à approximativement 900,- EUR.

Assemblée générale

Et ensuite les associées représentées, représentant l'intégralité du capital social se considérant toutes comme valablement convoquées se sont réunies en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- Sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

- Madame Zaoui Yamna, née le 23 mars 1966 à Farbersviller (F), esthéticienne, demeurant à F-57100 Thionville, 1, boucle des Prunelliers.

- Madame Amato Marie-Pierre, née le 4 février 1977 à Thionville, esthéticienne, demeurant à F-57290 Fameck, 4, Impasse Sainte Cécile,

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'une gérante.

- Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 32 Grand-rue.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, connues du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: Y. Zaoui, M.-P. Amato, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, vol. 140S, fol. 89, case 5. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 15 octobre 2003.

P. Decker.

(065769.3/206/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

LIGABUE INFLIGHT SERVICES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.510.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 7 août 2003

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration

M. Carlo Scarsciotti, employé privé, demeurant à Milan (Italie), président;

Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, vice-président;

M. Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04182. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065781.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.486.

EXTRAIT

En date du 10 octobre 2003, l'associé UBM INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, a transféré 80.000 parts de la Société à UNITED INFORMATION GROUP BV, une société de droit néerlandais, ayant son siège social au Amsteldijk 166, Suite 3.20, 1079 LH Amsterdam, Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04179. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065608.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

SKYLARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.929.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04180, a été déposé 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 16 octobre 2003.

Signature.

(065612.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

SCIENCES ET NATURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 74.764.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04181, a été déposé 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 10 octobre 2003.

Signature.

(065623.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

Siège social: L-1463 Luxembourg, 35, rue du Fort Elisabeth.
R. C. Luxembourg B 95.389.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 octobre 2003 au siège social

Ordre du jour:

Démission du gérant technique et désignation du nouveau gérant technique

Ont comparu:

1) Monsieur David Bedden, gérant de société, demeurant à F-57100 Thionville, Chemin des Manoeuvres

2) Monsieur Franck De Gezelle, employé privé, demeurant à L-1463 Luxembourg, 35, place de Paris

3) Mademoiselle Emmy Bedden, étudiante, demeurant à F-62100 Calais, 317, rue Jean Moulin,

ici représentée par Monsieur Franck De Gezelle, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les comparants représentant la totalité du capital social de la société LOOKING, S.à r.l. ont pris les résolutions suivantes:

1) Monsieur David Bedden, préqualifié, démissionne en tant que gérant technique de la société.

2) L'assemblée désigne, pour une durée indéterminée, comme gérant délégué technique et confirme comme gérant administratif, Monsieur Franck De Gezelle, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

D. Bedden / F. De Gezelle.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04602. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065808.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

FINMEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.282.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AJ09195, a été déposé 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 17 octobre 2003.

FINMEK INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(065788.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

FINMEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.282.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 8 avril 2003

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration

- MM. Carlo Fulchir, dirigeant d'entreprises, demeurant à Padova (Italie), président;
Paolo Campagnolo, dirigeant d'entreprises, demeurant à Padova (Italie), administrateur;
Guido Gemmellaro, dirigeant d'entreprises, demeurant à Padova (Italie), administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour extrait conforme

FINMEK INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04192. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065791.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

EVOLUTIS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 87.783.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 9 octobre 2003

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de reporter le résultat de l'exercice social clôturé au 30 juin 2003.
2. de réélire Messieurs Vincent Planche, Donald Villeneuve, Patrick Wagenaar et Alain Léonard en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.
3. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour EVOLUTIS SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

J-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03793. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065898.3/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

SCIENCES ET NATURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 74.764.

EXTRAIT

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société SCIENCES ET NATURE S.A., établie et ayant son siège social au 26, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 74.764 et qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 2 octobre 2003 à 11.00 heures.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Labenne du poste d'administrateur et nomination de Madame Michèle Courtois épouse Labenne à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04183. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065635.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

FAM PERSONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.628.

RECTIFICATIF

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 20 janvier 2003

En date du 20 janvier 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter le résultat de l'exercice se terminant au 30 septembre 2002.
- De prendre acte de la décision de Monsieur Jean-Luc Gavray de ne pas voir son mandat d'administrateur renouvelé.
- De nommer Monsieur Peter Rommelfangen en qualité d'administrateur pour un mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale des actionnaires en 2005.
- De confirmer, jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires en 2005, les mandats d'administrateurs suivants:
 - . Monsieur Edward Vermeer,
 - . Monsieur Jacques Bofferding,
 - . Monsieur Arne Van Der Ent,
 - . Monsieur Albert Van Gaalen,
 - . Monsieur Loris Di Vora.
- De renouveler le mandat de DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FAM PERSONAL FUND, Sicav

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06713. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065652.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 66.955.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AJ04204, a été déposé 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 17 octobre 2003.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(065795.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 66.955.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AJ04215, a été déposé 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 17 octobre 2003.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(065793.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 66.955.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 8 mai 2003

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration

- MM. Marco Ghisolfi, employé privé, demeurant à Milan (Italie), président;
Guido Ghisolfi, employé privé, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Pour extrait conforme

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04198. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065787.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 66.955.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juillet 2003 au siège social

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gerd Fricke de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 15 juillet 2003, M. Lorenzo Patrassi, né à Padova (Italie), le 22 avril 1972, et demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour extrait conforme

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04201. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065784.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

PAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.677.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AJ09188, a été déposé 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 17 octobre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature / Signature

(065798.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

PAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.677.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 27 août 2003

Résolutions

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Christophe Velle décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 10 juillet 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration

- MM. Maurizio Dallochio, professeur d'université, demeurant à Monza (Italie), président;
- Renato Gaspare Cremonesi, dirigeant d'entreprises, demeurant à Monza (Italie), administrateur;
- Mme Francesca Cremonesi, dirigeant d'entreprises, demeurant à Monza (Italie), administrateur;
- MM. Fabrizio Felippone, dirigeant d'entreprises, demeurant à Monza (Italie), administrateur;
- Demetrio Francesco Giardino, conseiller, demeurant à Monza (Italie), administrateur;
- Carlo Santoemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04185. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065803.3/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

POLONIUM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.432.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 3 octobre 2000 entre:

Société domiciliée:

POLONIUM S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 61.432

et Domiciliataire:

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 28.967

a pris fin avec effet au 6 octobre 2003

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01497. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065840.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

LIGABUE INFLIGHT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.510.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ09184, a été déposé 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 17 octobre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(065805.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

NMG NEW MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.571.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NMG NEW MEDIA GROUP S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.571, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, en voie de publication.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pol Wirtz, consultant, demeurant à L-2514 Luxembourg, 25, rue J.P. Sauvage.

Le président désigne comme secrétaire Maître Anouck Schneider, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les trois cent dix (310) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

- Modification de l'article 5 (cinq) des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité la suivante résolution:

Unique résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 (cinq) des statuts et de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions de catégorie A d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 400.000,- (quatre cent mille euros) représenté par 4.000 (quatre mille) actions de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune. Le conseil d'administration de la société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par étapes, mais au plus tard dans les cinq ans après la publication de cet acte au Mémorial. A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, l'article cinq des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue.

Les droits des différentes catégories d'actions sont identiques sauf que les actions de la catégorie A recevront un dividende extraordinaire représentant 20% du bénéfice distribuable. Ils participeront en outre à la distribution ordinaire.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

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

Signé: P. Wirtz, A. Schneider, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, vol. 140S, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

J. Elvinger.

(059426.3/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SOMAGEST HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.369.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du liquidateur prise le 10 septembre 2003 que le siège social de la société soit transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Liquidator

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02179. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065844.3/655/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

AGIFEP, ARBED GROUP INVESTORS FOR ELECTRONIC PURCHASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 83.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01831, 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.

Signature.

(065857.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ARBED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 46.370.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03731, 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.

Signature.

(065858.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

SCANIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, Zone d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 82.907.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02444, 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 17 octobre 2003.

Pour SCANIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065939.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

SCANIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, Zone d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 82.907.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02441, 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 17 octobre 2003.

Pour SCANIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065937.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

IMMO-ROYAL CONSEIL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 29.447.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 23 mai 2003

En date du 23 mai 2003, le Conseil d'Administration a décidé:

- D'accepter la démission de Monsieur Jean-Luc Gavray en tant qu'Administrateur de la société.
- De coopter, à partir de cette date, Monsieur Serge Hirsch en tant que nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Gavray.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour IMMO-ROYAL CONSEIL S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06715. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065663.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

SIPAREX SMALL CAP VALUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 34.354.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2003, le Conseil de Gérance se compose comme suit:

- AGRR, représentée par Monsieur Dominique Eugène, 37, boulevard Brune, F-75680 Paris Cedex 14
- CAPRICEL PREVOYANCE GROUPE MAGDEBOURG, représentée par Monsieur Jacques Gerbi, 7, rue de Magdebourg, F-75116 Paris
- CPCEA (AGRICROISSANCE), représentée par Monsieur Jean-Claude Guimiot, 13/15, rue de La Ville l'Evêque, F-75382 Paris Cedex 08
- Monsieur William De Premorel-Higgon, Evalfi, 166, rue Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris
- Monsieur Gérard Despretz, 12, rue de Crillon, F-92210 Saint Cloud
- EVALFI, représentée par Monsieur Didier Floquet, 166, Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris
- GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, représentée par Madame Violette Grzywna, 25, rue de Courcelles, F-75803 Cedex 08
- IMMEUBLES ET PARTICIPATIONS DE L'EST, représentée par Monsieur Philippe Poinso, 75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 Paris
- Monsieur Vincent Martet, 28, rue des Marronniers, F-75016 Paris
- SIPAREX SERVICES, représentée par Monsieur René Maury, 20, route de Beaumont, CH-1709 Fribourg

Pour SIPAREX SMALL CAP VALUE S.C.A., Société en Commandite par Actions

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02412. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065685.3/1126/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

UNITED FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 75.062.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 septembre 2003

L'Assemblée a décidé à l'unanimité:

- 1) D'approuver, d'enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que les comptes profits et pertes tels qu'ils ont été présentés.
- 2) De donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

Signatures

Le Bureau

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03216. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(065731.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

PAO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 57.464.

Suite à la cooptation à la fonction d'administrateur de Madame Anne-Marie Goffinet en remplacement de Monsieur Yves Ganseman, démissionnaire, le Conseil d'Administration se compose à présent comme suit:

- Anne-Marie Goffinet, Assistant Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- Timothy J.E. Church, Director of Firm Investment Programmes, McKINSEY & COMPANY INC., 1, Jermyn Street, London SW1Y4UH, United Kingdom
- James E. Farrell, Director of Benefits, McKINSEY & COMPANY INC., 1, Jermyn Street, London SW1Y4UH, United Kingdom

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Pour PAO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03484. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065695.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.410.

Le Conseil d'Administration a coopté Madame Anne-Marie Goffinet à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Yves Ganseman, démissionnaire. Cette cooptation sera ratifiée lors de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 7 juillet 2004.

De ce fait, le Conseil d'Administration se compose à partir du 16 septembre 2003 comme suit:

- Monsieur Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- Monsieur Léon Hilger, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- Madame Anne-Marie Goffinet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Pour ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03026. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065698.3/1126/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 42.729.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale des associés du 6 mai 2003 de la société FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A. il a été décidé:

1. du remplacement de Monsieur Alex Krieps, de Monsieur Victor Bolchakov et de Monsieur Gilles Scripnitschenko en tant qu'Administrateurs et de nommer Monsieur Michael Pevtsaev, né le 28 juillet 1952 à Moscou comme administrateur avec date effective au 6 mai 2003.

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs sortants pour l'exercice de leurs mandats.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

1. Monsieur Emile Wirtz, Managing director (administrateur-délégué)
2. Monsieur Alexander Leiviman, administrateur
3. Madame Danielle Wenzel, administrateur
4. Monsieur Michael Pevtsaev, administrateur

Luxembourg, le 6 mai 2003.

FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03789. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065718.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.661.

A la date de la présente, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Madame Annemarie Arens, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
 - Monsieur Antoine Hye De Crom, Administrateur-Délégué, CAPITAL @ WORK S.A., Chaussée de Wavre, B-1160 Bruxelles
 - Monsieur Yvan Nyssen, Administrateur-Délégué, CAPITAL @ WORK S.A., Chaussée de Wavre, B-1160 Bruxelles
- Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03031. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065708.3/1126/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.775.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 11 juillet 2003 au siège de la société

L'Assemblée a décidé à l'unanimité:

- 1) D'approuver, d'enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que les comptes profits et pertes tels qu'ils ont été présentés.
- 2) De donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.
- 3) Après avoir pris en considération l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales comme il a été modifié par la loi du 24 avril 1983 ainsi que par la loi du 7 septembre 1987 l'Assemblée décide de continuer les activités de la société.
- 4) Remplacement de Monsieur Christian Point, juriste, demeurant à Luxembourg par Monsieur Stéphane Hadet, juriste, demeurant à Luxembourg au Conseil d'Administration à partir du 31 décembre 2002.

Le Conseil d'Administration se composera dans le futur de:

- Madame Barbara Koops, juriste, demeurant à Luxembourg, 99, Grand'Rue
- Monsieur Loan Nuno Pereira, juriste, demeurant à Luxembourg, 99, Grand'Rue
- Monsieur Stéphane Hadet, juriste, demeurant à Luxembourg, 20, avenue Monterey.

Signature

Le Bureau

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(065724.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

YAKA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.278.

EXTRAIT

Les actionnaires décident de remplacer les administrateurs-délégués Monsieur Jean-Pierre Nyns et Monsieur Stoffels, ainsi que l'administrateur ALPHA TRUST LTD par Madame Ingrid Hoolants, Monsieur Marc Schintgen et la société KITZ S.A. avec effet au 22 septembre 2003 pour une période de 6 ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2008. Aucun administrateur n'est nommé administrateur-délégué. Ils accordent décharge pleine et entière à Monsieur Stoffels, Monsieur Nyns et ALPHA TRUST LTD pour l'exécution de leurs mandats.

Les actionnaires décident également de remplacer le commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. par la société ALPHA EXPERT S.A. avec effet au 22 septembre 2003 pour une période de 6 ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2008. Ils accordent décharge pleine et entière à la société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. pour l'exécution de son mandat.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065736.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

PRIVATE GALLERY S.A., Société Anonyme.**Capital social: 31.000,-.**Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 90.269.*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2003*

Lors de l'Assemblée Générale les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

Changement du Commissaire aux Comptes:

1. L'Assemblée accepte la démission avec décharge pleine et entière de sa fonction de commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE REVISION ET D'INFORMATIQUE DE GESTION, en abrégé F.O.R.I.G. S.A., ayant son siège à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

2. L'Assemblée appelle aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en l'année 2008:

- la société VERICOM S.A.

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg n° B 51.203, ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

PRIVATE GALLERY S.A.

A. Porte De Meulneer

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04081. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065735.3/1039/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ALPINE COPYRIGHT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 81.917.

EXTRAITLe conseil de gérance de la Société, lors de sa réunion du 3 octobre 2003, a décidé de transférer le siège social de la Société au 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1^{er} septembre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02250. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065752.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ARCELOR LONG COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.177.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02896, 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.

Signature.

(065859.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

KHOJAH & SONS (HOLDINGS) S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 65.158.

Madame Verena Biedermann, avocat, Thalwill a démissionné de son poste d'administrateur de la société en date du 29 septembre 2003.

Pour KHOJAH & SONS (HOLDINGS) S.A.H., Société Anonyme Holding

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04312. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065863.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MEDIEN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 81.998.

—
EXTRAIT

Le conseil de gérance de la Société, lors de sa réunion du 3 octobre 2003, a décidé de transférer le siège social de la Société au 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1^{er} septembre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02251. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065753.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MNE (HOLDINGS) S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 65.160.

—
Madame Verena Biedermann, avocat, Thalwill a démissionné de son poste d'administrateur de la société en date du 29 septembre 2003.

Pour MNE (HOLDINGS) S.A.H., Société Anonyme Holding

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04316. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065865.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

Siège social: L-1133 Luxembourg, 13, rue des Ardenes.
R. C. Luxembourg B 56.580.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04629, a été déposé 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 20 octobre 2003.

Signature.

(065891.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

REKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 22, Z.I. Am Bann.
R. C. Luxembourg B 70.362.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03300, a été déposé 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 20 octobre 2003.

REKA S.A.

Signature

(065892.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

INTERACT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.
R. C. Luxembourg B 82.294.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04630, a été déposé 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 20 octobre 2003.

INTERACT

Signatures

(065893.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

INTER-PME-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 13, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 59.654.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04636, a été déposé 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 20 octobre 2003.

INTER-PME-CONSULT, S.à r.l.

Signature

(065894.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

CONCEPT FACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.

R. C. Luxembourg B 50.097.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04634, a été déposé 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 20 octobre 2003.

CONCEPT FACTORY

Signatures

(065895.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

EAST WESTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 71.282.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

L'assemblée a accepté la démission de Madame Laurence Braun de son mandat d'administrateur et lui a donné pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée a nommé MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg aux fonctions d'administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02207. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065932.4/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

FRANMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 28.155.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

tenue au siège social, le 6 novembre 2002 à 10.00 heures

L'Assemblée approuve les comptes au 30 juin 2002.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 30 juin 2002.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04023. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065934.3/817/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

FRANMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 28.155.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04027, a été déposé 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.

Signature.

(065566.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MAHE PRESTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 73.032.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03857. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065754.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

PADDINGTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 94.672.

Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 24 septembre 2003

Démission de Monsieur Karl Guénard en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Karl Guénard, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle et au plus tard lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04057. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065761.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

STALLION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.436.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 juin 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Jean-Jacques Renaux, pharmacien, demeurant à Estinnes-au-Val (B), Président
- Monsieur Georges Louis, pharmacien, demeurant à Heusy (B), Vice-Président
- Maître Pierre Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

Commissaire aux Comptes

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065906.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**MCS FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.472.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03666, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

* Résultats reportés	- 83.389,40 USD
* Résultat de l'exercice	30.442,69 USD
* Report à nouveau	- 52.946,71 USD

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Signature.

(065757.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**MCS FINANCE S.A., Société Anonyme,
(Anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.472.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03668, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

* Résultats reportés	- 52.946,71 USD
* Résultat de l'exercice	61.235,76 USD
* Affectation à la réserve légale	- 414,45 USD
* Report à nouveau	7.874,60 USD

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Signature.

(065760.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**moneyCard S.A., Société Anonyme.
Capital social: 32.000,- EUR.**

Siège social: L-3490 Dudelange, 1, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 92.179.

Assemblée Générale Extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 3 octobre 2003 au siège social de la société situé 2, rue Jean Jaurès L-3490 Dudelange.

Sont présents:

Louis Bettega

René Bley

Gérard Pellegrino

Laurent Stieven

Représentant 85% du capital de la société, cette Assemblée Générale Extraordinaire peut donc valablement délibérer.

Début de la séance: 10.00 heures.

Première résolution

René Bley démissionne de son mandat d'Administrateur-Délégué et de son mandat de Président du Conseil d'Administration en date du 30 septembre 2003.

Cette résolution est votée à l'unanimité des membres présents.

Deuxième résolution

Laurent Stieven est nommé Administrateur-Délégué.

Cette résolution est votée à l'unanimité des membres présents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.40 heures.

L. Bettega / L. Stieven.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02436. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(065950.3/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 70.000,-.**Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 77.533.*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société
en date du 25 septembre 2003*

L'associé unique a pris acte de la démission, avec effet au 25 septembre, de M. Martin Kamber de son poste de gérant de la Société.

L'associé unique a nommé avec effet au 25 septembre et pour une durée illimitée M. Keith S. Richey, avocat fiscaliste, ayant pour adresse professionnelle 4 West Red Oak Lane - White Plains, NY 10604 USA comme gérant de la Société en remplacement de M. Martin Kamber.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Marc Feider,
- Donald E. Foley,
- William T. Kansky,
- Keith S. Richey, et
- Joachim Senff

Pour extrait et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04194. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065900.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

K.9 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 95.850.**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} octobre 2003 que Madame Marie Christine Gutierrez, née le 2 novembre 1961 à Bordeaux (France), directrice de société, demeurant à F-40000 Mont-de-Marsan, Résidence Paul Lacomme, Apt. 43, 18, impasse Césaire Daujé, a été nommée administrateur, en remplacement de Madame Linda Galvan, démissionnaire.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03892. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065901.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.400,-.**Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 95.489.

Une cession de parts est intervenue en date du 8 septembre 2003 relative au capital social de la société MANAGEMENT, S.à r.l.

LUXFIDUCIA, S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg a cédé les 124 parts qu'elle détenait dans la société, suite à quoi le capital social est dorénavant réparti comme suit:

LISTOS S.A.....	124 parts
-----------------	-----------

Total:	124 parts
--------------	-----------

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02200. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065914.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

BRONDI FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.927.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03888, a été déposé 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 3 septembre 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(065902.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ITT INDUSTRIES NewCo, S.à r.l.).**

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 89.548.

*Extrait des résolutions prises par les associés de la Société
en date du 25 septembre 2003*

L'associé unique a pris acte de la démission, avec effet au 25 septembre, de M. Martin Kamber de son poste de gérant de la Société.

L'associé unique a nommé avec effet au 25 septembre et pour une durée illimitée M. Keith S. Richey, avocat fiscaliste, ayant pour adresse professionnelle 4 West Red Oak Lane - White Plains, NY 10604 USA comme gérant de la Société en remplacement de M. Martin Kamber.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Marc Feider,
- Donald E. Foley,
- William T. Kansky,
- Keith S. Richey, et
- Joachim Senff

Pour extrait et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04189. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065903.3/253/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

STALLION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.493.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 juin 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Georges Louis, demeurant à Heusy (B), Président
- Monsieur Jean-Jacques Renaux, pharmacien, demeurant à Estinnes au Val (B), Vice-Président
- Monsieur Michel Gosselin, pharmacien, demeurant à Obourg (B)
- Monsieur François Hardy, pharmacien, demeurant à Ambleve (B)
- Monsieur Pierre Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01528. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065904.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

OLUMPIOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.944.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03896, a été déposé 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(065905.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

OLUMPIOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.944.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03899, a été déposé 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(065908.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 93.361.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société
en date du 25 septembre 2003*

L'associé unique a pris acte de la démission, avec effet au 25 septembre, de M. Martin Kamber de son poste de gérant de la Société.

L'associé unique a nommé avec effet au 25 septembre et pour une durée illimitée M. Keith S. Richey, avocat fiscaliste, ayant pour adresse professionnelle 4 West Red Oak Lane - White Plains, NY 10604 USA comme gérant de la Société en remplacement de M. Martin Kamber.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Marc Feider,
- Donald E. Foley,
- William T. Kansky,
- Keith S. Richey, et
- Joachim Senff

Pour extrait et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04186. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065907.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

AETIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 88.879.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02203, a été déposé 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.

Signatures.

(065930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A.).**

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 56.157.

In the year two thousand and three, on the eighth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders (the «Meeting») of KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A., (R.C. Luxembourg B 56.157) (the «Company»), having its registered office in 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, incorporated by Me Reginald Neumann, notary residing in Luxembourg, on 13th September 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 516, of 12th October 1996, amended by deeds of Me Reginald Neumann, aforementioned, on 18th June 1997, published in the Mémorial, number 540, of 2nd October 1997 and finally by deed of Me Reginald Neumann, aforementioned, on the 3rd July 2002, published in the Mémorial number 1440 of 4 octobre 2002.

The Meeting is presided over by Luis Schroeder, bank employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Nikola Petricic, bank employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Sabrina Quentin, bank employee, professionally in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this deed to be filed with the registration authority.

II.- It appears from the attendance list, that all the hundred and thirty-six (136) shares are present or represented at the present Meeting. The Meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and resolve upon all items of the agenda, of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- The agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Amendment of Article 1 of the Articles in order to change the name of the Company.

2. Consequent amendment of Article 1 of the Articles to be read as follows:

«**Art. 1.** There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a Company in the form of a société anonyme under the name of KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A. (hereinafter referred to as the «Company»).»

3. Amendment of Article 3 of the Articles in order to enable the Company to provide investment advice to the investment company KAUPTHING FUND.

4. Consequent amendment of Article 3 of the Articles to be read as follows:

«**Art. 3.** The object of the Corporation is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg companies and foreign companies, including KAUPTHING FUND, a société d'investissement à capital variable existing under the laws of Luxembourg, as well as the management and development of such participations. It may serve as investment advisor to KAUPTHING FUND in connection with the management of its assets and its promotion, but shall not provide such assistance to any other corporation.

The Corporation shall not have any industrial activity and shall not maintain any commercial establishment open to the public.

It may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.»

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

First resolution

It is resolved to amend Article 1 of the Articles in order to change the name of the Company.

Second resolution

It is therefore resolved to amend Article 1 of the Article to be read as follows:

«**Art. 1.** There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a Company in the form of a société anonyme under the name of KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A., (hereinafter referred to as the «Company»).»

Third resolution

It is resolved to amend Article 3 of the Articles in order enable the Company to provide investment advice to the investment company KAUPTHING FUND.

Fourth resolution

It is resolved to therefore amend Article 3 of the Articles to be read as follows:

«**Art. 3.** The object of the Corporation is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg companies and foreign companies, including KAUPTHING FUND, a société d'investissement à capital variable existing under the laws of Luxembourg, as well as the management and development of such participations. It may serve as investment advisor to KAUPTHING FUND in connection with the management of its assets and its promotion, but shall not provide such assistance to any other corporation.

The Corporation shall not have any industrial activity and shall not maintain any commercial establishment open to the public.

It may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.»

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version.

On the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.

The document has thus been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names, surnames, civil status and residences, the member of the bureau were signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le huit septembre.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires («l'Assemblée») de KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A., (R.C. Luxembourg B 56.157) (la «Société»), ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neumann, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 516, du 12 octobre 1996, modifié par acte reçu par Maître Reginald Neumann, prémentionné, le 18 juin 1997, publié au Mémorial, numéro 540 du 2 octobre 1997 et finalement par acte reçu par Maître Reginald Neumann, prémentionné, en date du 3 juillet 2002 publié au Mémorial, numéro 1440 du 4 octobre 2002.

L'Assemblée est présidée par Luis Schroeder, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne en qualité de secrétaire Nikola Petricic, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit en qualité de scrutateur Sabrina Quentin, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président déclare, repose et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés dont le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les cent trente-six (136) actions en émission sont présentes ou représentées à la présente Assemblée et peut délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, sur lequel les actionnaires déclarent avoir eu pleine connaissance ultérieure.

III.- L'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Changement de l'article 1^{er} des statuts, afin de changer la dénomination sociale de la Société.

2. Changement de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner le libellé suivant:

«**Art. 1^{er}.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviennent propriétaires d'actions émises ci-après une société ayant la forme d'une société anonyme portant la dénomination de KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A. (ci-après la «Société»).»

3. Changement de l'article 3 des statuts, afin de permettre à la Société de prester des services de conseil en investissement à la société d'investissement KAUPTHING FUND.

4. Changement de l'article 3 des statuts pour lui donner le libellé suivant:

«**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, y compris la société KAUPTHING FUND, une société d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que l'administration et le développement de ces participations. Elle pourra agir comme conseiller en investissement de KAUPTHING FUND dans le cadre de la gestion des avoirs et de la promotion de cette dernière, mais ne procurera pareille assistance à aucune autre société.

La Société n'exercera pas une activité industrielle et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.»

Ceci exposé, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé de changer l'article 1^{er} des statuts afin de changer la dénomination sociale de la Société.

Deuxième résolution

Il est décidé de changer l'article 1^{er} des statuts comme suit:

«**Art. 1^{er}.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviennent propriétaires d'actions émises ci-après une société ayant la forme d'une société anonyme portant la dénomination de KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A. (ci-après la «Société».)»

Troisième résolution

Il est décidé de changer l'article 3 des statuts afin de permettre à la Société de prester des services de conseil en investissement à la société d'investissement KAUPTHING FUND.

Quatrième résolution

Il est décidé de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

«**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, y compris la société KAUPTHING FUND, une société d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que l'administration et le développement de ces participations. Elle pourra agir comme conseiller en investissement de KAUPTHING FUND dans le cadre de la gestion des avoirs et de la promotion de cette dernière, mais ne procurera pareille assistance à aucune autre société.

La Société n'exercera pas une activité industrielle et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare, à la requête des comparants, que le présent procès verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte.

Le présent acte est fait à Luxembourg à la date prémentionnée.

Après lecture du procès verbal aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schroeder, N. Petricic, S. Quentin, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, vol. 140S, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

J. Elvinger.

(060268.3/211/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

NBK HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 12.093.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 février 2003

Le siège de la société est transféré du 11, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01658. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065915.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

E.C.C. EURO CORPORATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 76.203.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03907, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

L'assemblée a accepté la démission de Monsieur Jean-Marie Nicolay et Monsieur Marc Van Hoek de leur mandat d'administrateur et leur a donné pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat.

L'assemblée a nommé MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg et DIRECTOR, S.à r.l. ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03905. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065918.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

RE FIN CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.284.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire, tenue le 29 août 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Edmond Ries, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg,
- COLOSSEUM Ltd avec siège à Monrovia, Libéria.

Est nommée nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Edmond Ries:

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

Son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Sont rayés:

Monsieur Marc Lamesch, administrateur

Monsieur Claude Schmitz, administrateur

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01665. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065909.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

BEFCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.512.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 août 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

- Monsieur Antonio Lefebvre D'Ovidio, administrateur de sociétés, demeurant à SW7 5 QT Londres, 70, Stanhope Mews East.
- Monsieur Manfredi Lefebvre D'Ovidio, administrateur de sociétés, demeurant à SW1 W8LP Londres, 48 Pimlico Road.

- Monsieur Jean-Marie Verlaine, administrateur de sociétés, demeurant à L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01671. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065911.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ALL SEAS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 86.787.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 17 juin 2003 à 14.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04005. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065921.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

SILVERSEA CRUISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.054.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 mai 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

- Monsieur Antonio Lefebvre D'Ovidio, administrateur de sociétés, demeurant à SW7 5 QT Londres, 70, Stanhope Mews East.

- Monsieur Manfredi Lefebvre D'Ovidio, administrateur de sociétés, demeurant à SW1 W8LP Londres, 48 Pimlico Road.

- Monsieur Giorgio Scelsi, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à MC 98000 Monaco, 7, rue du Gabian, Gildo Pastor Center

Est nommée nouveau commissaire aux comptes la société

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
en remplacement de la MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. Son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

Le siège de la société est transféré du 11, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065912.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

TANINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.520.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 août 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, Boulevard de la Foire.

- Monsieur Manfredi Lefebvre D'Ovidio, administrateur de sociétés, demeurant à SW1 W8LP Londres, 48 Pimlico Road.

- Monsieur Salvatore Monaco, administrateur de sociétés, demeurant Via Contrada Facolnara SNC, I-96017 Noto (SR).

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01668. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065913.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,-.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 86.644.

Les comptes annuels au 28 février 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04064, 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.

Münsbach, le 16 octobre 2003.

ERNST & YOUNG Tax Advisory Services, Société à responsabilité limitée

Signature

(065958.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

FILM FINANCES SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.340.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Richard M. Soames, président et administrateur-délégué
- Monsieur Steven A. Ransohoff
- Monsieur Kurt S. Woolner
- Monsieur Graham S. Easton

Est renommé commissaire aux comptes, son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Luxembourg, le 21 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065916.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ZEUS LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 96.219.

STATUTES

In the year two thousand three, on the first day of October.

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

There appeared:

LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS, L.P., a company established and having its registered office in 1013 Centre Road, Wilmington, New Castle County, Delaware 19805 (USA),

here represented by Mr Patrice Gallasin, jurist, with professional address in 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, by virtue of a proxy given to him on September 30, 2003.

The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing proxy holder, in the capacity in which it acts, has requested the notary to record as follows the Articles of Incorporation of a corporation which the prenamed party hereby intends to form:

Art. 1. Form, name. There is formed a corporation in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of ZEUS LUXCO HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 19 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind as well as of partnership interests, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Corporation may participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprises and may render them every assistance whether by way of loans or otherwise.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and of any other instruments, including convertible bonds, provided it may not proceed to a public issue of such debt instruments.

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

Art. 4. Registered office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. To the extent permitted by law, the registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

In the event that the board of managers determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication 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 shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The corporate capital is set at twenty-five thousand euro (25,000.- EUR) divided into one thousand (1,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) per share.

All or any shares may only be transferred or devolved in conformity with the consents required by Article 189 of the law of August 10, 1915. Such consents must be refused if the transfer is not in compliance with any agreement among shareholders which has been duly notified to the Corporation, but such consent cannot be withheld if a proposed transfer does not conflict with any such agreement.

A transfer of shares shall be effected by notarial deed or by private deed. Transfer of shares will only be binding upon the Corporation or third parties following a notification to the Corporation or an acceptance as provided in Article 1690 of the Civil Code.

Art. 6. Increase of capital. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof, as long as the Corporation is a single-shareholder corporation, or in Article 19 hereof, if more than one shareholders shall hold the shares of the Corporation.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

Meetings shall be called by the managers by convening notice addressed by registered mail to shareholders at least ten days prior to, the meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax, cable, telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shares outstanding.

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

If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the members may be taken by a written resolution, the text of which will be sent by the board of managers to the members by registered mail.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be convened to be held in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on a date fixed by the manager(s). The annual meeting need not be held if the shareholders resolve on all items on the agenda of ordinary general meeting by circular resolution.

Art. 9. Managers. The Corporation shall be managed by one or more managers who need not be shareholders of the Corporation. If there is more than one manager, the managers shall act as a board.

The managers shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of one year and shall hold office until their successors are elected. A manager may be removed at any time with or without cause and replaced by resolution adopted by the shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of managers, but in his absence the shareholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, cable, telegram or telex of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

A manager may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of managers by means of a telephone conference or other telecommunications equipment by operation of which all persons participating in the meeting can hear each other and speak to each other.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions of the board of managers shall be validly taken if approved in writing by all the managers. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any manager.

Art. 12. Powers of the managers. The managers are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the managers.

If the managers act as a board, they may delegate their powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board of managers who may constitute committees deliberating under such terms as the board of managers shall determine. The managers may also confer all powers and special mandates to any other person, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Corporation will be bound by the signature of any manager of the Corporation or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the managers.

Art. 14. Statutory Auditor. The shareholders may resolve that the operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor. Such statutory auditor need not be a shareholder and shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Any statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the 31st day of December of each year.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the managers, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the managers, declare dividends from time to time.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers.

The board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the managers.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single shareholder Company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 19. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 20. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies and amendments thereto.

Transitory provisions

The first financial year starts on the present date and ends on December 31, 2003.

Subscription and payment

The appearing party has subscribed the one thousand (1,000) shares and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed Capital (EUR)	Number of paid-in shares
LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS, L.P. prenamed	25,000.-	1,000
Total:	25,000.-	1,000

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who certifies that the conditions provided for in Article 183 of the law of 10th August 1915 have been observed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.

Extraordinary general meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital and considering itself as having received due notice, has immediately held to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the appearing party has passed the following resolutions:

First resolution

The following persons are appointed managers for a period ending with the next annual general meeting:

- a) Mr Rodolpho Amboss, Manager, born in Brasil (Brasil) on May 10, 1963 residing in 399 Park Avenue, 8th floor, New York, NY 10022, United States.
- b) Mr Mark Harrison Newman, Manager, born in Columbus (USA), on September 11, 1958, residing in One Broadgate, Londres EC2M 7HA, Great Britain.
- c) Mr Edward Donat Williams, Manager, born in Derby (UK), on July 9, 1965, residing in One Broadgate, Londres EC2M 7HA, Great Britain.

Second resolution

The registered office is fixed in 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le premier octobre.

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

A comparu:

LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS, L.P., une société établie et ayant son siège social au 1013, Centre Road, Wilmington, New Castle County, Delaware 19805 (USA),

ici représentée par Monsieur Patrice Gallasin, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui donnée le 30 septembre 2003.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel mandataire, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée constitue par les présentes:

Art. 1^{er}. Forme, dénomination. Il est formé une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination de ZEUS LUXCO HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 2. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des associés délibérant dans les conditions requises pour un changement de ces statuts telles que prévues à l'article 18.

Art. 3. Objet. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de titres d'emprunt et d'autres valeurs de toutes espèces, ainsi que des participations dans des sociétés de personnes et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à l'établissement et au développement de toutes entreprises industrielles ou commerciales et leur prêter assistance soit par voie de prêts ou de toute autre manière.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des certificats d'emprunt pourvu qu'elle ne procède pas à l'émission publique de tels titres représentatifs d'emprunt.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la société est établi dans la ville de Luxembourg. Dans la mesure autorisée par la loi, le siège social pourra être transféré à un autre endroit à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, par une décision du conseil de gérance.

Par décision de la gérance la société pourra créer, tant, dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger des filiales ou autres agences.

Au cas où la gérance déciderait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social ont eu lieu ou sont imminents, qui viendraient compromettre l'activité normale de la société au siège social, ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure temporaire puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Capital souscrit - Parts. Le capital souscrit est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Tout ou partie des parts ne peuvent être transférées entre vifs ou à cause de mort que moyennant le consentement requis par l'article 189 de la loi du 10 août 1915. Ce consentement doit être refusé si le transfert est contraire à un accord entre associés qui a été dûment notifié à la société et ce consentement ne peut être refusé si un transfert envisagé n'est pas contraire à un tel accord.

Un transfert de parts peut être effectué par acte notarié ou par acte sous seing privé. Un transfert de parts est seulement opposable à la société ou au tiers suite à la signification à la société ou par acceptation conformément à l'article 1690 du Code civil.

Art. 6. Augmentation de capital. Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par une décision des associés prise dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour la modification des présents statuts.

Art. 7. Assemblées des associés - Généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la société représente tous les associés de la société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la société.

Les assemblées seront convoquées par la gérance moyennant convocations adressées aux associés par lettres recommandées au moins dix jours avant l'assemblée.

Chaque part a droit à une voix. Tout associé pourra agir à toute assemblée des associés en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme ou télex.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des associés dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des parts en circulation.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

S'il y a moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé aux associés par le conseil de gérance par lettre recommandée.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des associés. L'assemblée générale annuelle des associés se tient à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tel autre endroit à Luxembourg, qui sera précisé dans la convocation, à une date fixée par la gérance.

L'assemblée annuelle n'a pas besoin d'être tenue si les associés prennent des résolutions sur tous les points de l'ordre du jour d'une assemblée ordinaire par voie circulaire.

Art. 9. Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. S'il y a plus d'un gérant, les gérants formeront un conseil de gérance.

Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés pour une durée d'un an et rempliront leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Un gérant peut être révoqué à tout moment avec ou sans motif et remplacé par une décision adoptée par les associés.

Art. 10. Déroulement d'une réunion du conseil. Le conseil de gérance élira parmi ses membres un président et peut élire parmi ses membres un vice-président. Il peut également élire un secrétaire qui n'a pas besoin d'appartenir au conseil de gérance, qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants à la place indiquée dans la convocation de la réunion.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et du conseil de gérance, mais en son absence les associés ou le conseil de gérance peuvent nommer un autre membre du conseil de gérance comme président «pro tempore» par un vote majoritaire de ceux présents à une telle réunion.

Les membres du conseil de gérance recevront une convocation écrite pour toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre heures avant une telle réunion, à moins d'événements urgents auquel cas la nature de ces événements sera précisée dans la convocation. Cette convocation peut être supprimée par le consentement par écrit, télécopie, câble, télégramme ou télex de chaque gérant. Pour des réunions individuelles tenues en place et lieu prévus à l'avance par un calendrier adopté par une décision du conseil de gérance, des convocations individuelles ne sont pas requises.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant comme son fondé de pouvoir.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Toute décision du conseil de gérance sera prise par une majorité des votes des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

Les résolutions du conseil de gérance pourront être valablement prises si elles sont approuvées par écrit par tous les gérants. Pareille approbation pourra être contenue dans un seul ou plusieurs documents.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance sera signé par le président ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé la réunion.

Les copies ou les extraits de tels procès-verbaux qui sont présentés lors de procédures judiciaires ou autres seront signés par un gérant.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale relèvent de la compétence de la gérance.

Si les gérants constituent un conseil, ils peuvent déléguer les pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des associés, à tous membres du conseil de gérance qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions

fixées par le conseil de gérance. Les gérants peuvent également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures engageant la société. La société sera engagée par la signature d'un gérant de la société ou par la signature ou les signatures conjointes de toute personne ou de toutes personnes auxquelles ce pouvoir aura été délégué par la gérance.

Art. 14. Commissaire aux comptes. Les associés peuvent décider que les opérations de la société soient surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être associé. Le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale annuelle des associés pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des associés.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les associés à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Année comptable. L'année comptable de la société commencera le premier jour de janvier et prendra fin le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Chaque année cinq pour cent (5 %) des bénéfices annuels nets de la société sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital souscrit de la société.

Sur recommandation de la gérance, l'assemblée générale des associés déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par la gérance, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi, sur décision du conseil de gérance.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par la gérance en temps et lieu qu'il appartiendra.

La gérance peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une part pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le propriétaire d'une telle part, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la société pour le compte des propriétaires de parts.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes morales ou physiques) nommés par l'assemblée des associés procédant à cette liquidation et qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Changement des statuts. Ces statuts peuvent être modifiés par une assemblée des associés aux conditions de quorum et de règlements de vote précisés par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, seront réglées conformément à la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la suite.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2003.

Souscription et libération

La société comparante a souscrit les mille (1.000) parts sociales et a libéré en numéraire les montants suivants:

Associé	Capital souscrit et libéré	Nombre de parts sociales
LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS L.P., prénommée	25.000,-	1.000
Total:	25.000,-	1.000

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui certifie que les conditions prescrites par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations au charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

La partie comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les personnes suivantes sont nommés gérants pour une période expirant à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire:

a) Monsieur Rodolpho Amboss, gérant, né à Brasil (Brésil) le 10 mai 1963 demeurant au 399 Park Avenue, 8ème étage, New York, NY 10022, Etats-Unis.

b) Monsieur Mark Harrison Newman, gérant, né à Columbus (USA), le 11 septembre 1958, demeurant au One Broadgate, Londres EC2M 7HA, Grande Bretagne.

c) Monsieur Edward Donat Williams, gérant, né à Derby (UK), le 9 juillet 1965, demeurant au One Broadgate, Londres EC2M 7HA, Grande Bretagne.

Deuxième résolution

Le siège social est fixé au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire soussigné.

Signé: P. Gallasin, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2003, vol. 879, fol. 79, case 7. – Reçu 250 euros.

Le Receveur(signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 14 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

(066090.3/239/363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

MARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 28.612.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 septembre 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, Boulevard de la Foire.

- Monsieur Manfredi Lefebvre D'Ovidio, administrateur de sociétés, demeurant à SW1 W8LP Londres, 48 Pimlico Road.

- Monsieur Salvatore Monaco, administrateur de sociétés, demeurant Via Contrada Facolnara SNC, I-96017 Noto (SR).

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01655. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065917.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

OGVEST INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 34.419.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo, le jeudi 20 novembre 2003 à 16.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Présentation des comptes consolidés, du rapport de gestion consolidé et du rapport du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes et du rapport de gestion consolidés, pour l'exercice 2002;
6. Nominations statutaires;
7. Nomination du réviseur d'entreprises appelé à contrôler les comptes consolidés;
8. Divers.

I (04829/546/20)

Le Conseil d'Administration.

GAZELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.254.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 20 novembre 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2003.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04818/1023/16)

Le Conseil d'Administration.

BUREAU ECONOMIQUE DE GESTION ET HOLDING INTERNATIONAL S.A.B.E.G.H.I.N.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 15.543.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo, le jeudi 20 novembre 2003 à 15.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (04828/546/18)

Le Conseil d'Administration.

CALIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.181.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 6 décembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 6 octobre 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04710/795/14)

Le Conseil d'Administration.

VIRGIAN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.686.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 25 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.

4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

I (04930/000/15)

Le Conseil d'Administration.

**SOCIETE ANONYME POUR LA RECHERCHE D'INVESTISSEMENTS - S.A.P.R.I.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 15.550.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo, le jeudi 20 novembre 2003 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (04830/546/18)

Le Conseil d'Administration.

KOBARID HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.823.

Suite à la demande présentée au Conseil d'Administration, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 octobre 2003, pour proroger l'Assemblée Générale à quatre semaines conformément à l'article 67 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu au siège social de la société à Luxembourg, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le 20 novembre 2003 à 15.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

I (04907/000/18)

EPICON BEST FONDS SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 79.335.

Die Anteilhaber der EPICON BEST FONDS SICAV werden hiermit zur abschliessenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilhaber am 20. November 2003 am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen um 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingeladen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

- | | |
|-------|--|
| Top 1 | Bericht des Liquidators über die Verwendung des Vermögens der SICAV |
| Top 2 | Bericht des Wirtschaftsprüfers im Hinblick auf die Liquidation |
| Top 3 | Billigung der Liquidationsabrechnung |
| Top 4 | Entlastung des Verwaltungsrates |
| Top 5 | Entlastung des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers |
| Top 6 | Abschluss der Liquidation |
| Top 7 | Bestimmung des Ortes, an dem die Bücher und die Schriftstücke der SICAV hinterlegt und für einen Zeitraum von 5 Jahren aufbewahrt werden |
| Top 8 | Verschiedenes |

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfassung über die Liquidation die betreffenden Punkte der Tagesordnung der abschliessenden Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile gefasst werden.

Im Nachgang zur Generalversammlung wird den Anteilhabern entsprechend ihren Anteilen der Liquidationserlös zur Auszahlung gebracht. Wird seitens der Anteilhaber bis zum 17. November 2003 keine anderslautende Weisung erteilt, erfolgt die Auszahlung an die depotführende Bank.

Anteilhaber, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 17. November 2003 anzumelden.

I (04957/755/29)

Der Verwaltungsrat.

ARTINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.768.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 13 novembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04584/795/14)

Le Conseil d'Administration.

CLINIQUE LA PRAIRIE RESEARCH S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 27.016.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 13. November 2003 um 10.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

Tagesordnung:

1. Vorlage der Jahresabschlüsse und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung der Jahresabschlüsse sowie Ergebniszuweisung per 30. Juni 2003.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

II (04602/534/16)

Der Verwaltungsrat.

TIZZANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.920.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 12 novembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2003.
4. Démission d'un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d'un nouvel Administrateur.
6. Divers.

II (04768/1023/17)

Le Conseil d'Administration.

ERICA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.633.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 novembre 2003 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (04603/534/15)

Le Conseil d'Administration.

DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 24.157.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 novembre 2003 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 juin 2003
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (04642/1017/14)

Le Conseil d'Administration.

MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.335.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 13 novembre 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

II (04805/000/21)

Le Conseil d'Administration.

TITANE FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.615.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 novembre 2003 à 11.30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice arrêté au 30 juin 2003;
- b. rapport du Commissaire de Surveillance;

- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2003;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant;
- g. divers.

II (04827/045/17)

*Le Conseil d'Administration.***ERROL FINANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.755.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 novembre 2003 à 11.30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice arrêté au 30 juin 2003;
- b. rapport du Commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2003;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant;
- g. divers;

II (04841/045/17)

*Le Conseil d'Administration.***IMMO INTER FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 31.321.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 novembre 2003 à 11.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

- 1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
- 2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002;
- 3. Affectation du résultat;
- 4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes;
- 5. Divers.

II (04849/520/15)

*Le Conseil d'Administration.***SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.231.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 13 novembre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

- 1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
- 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
- 3. Affectation du résultat.
- 4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire.
- 5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
- 6. Nominations statutaires.
- 7. Divers.

II (04889/000/20)

Le Conseil d'Administration.

IVOIRE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 79.603.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme IVOIRE INVESTMENTS S.A., prédésignée, sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de ladite société anonyme qui se tiendra le lundi 17 novembre 2003 à 10.00 heures au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Changement de la dénomination de la société en IVOIRE S.A.
- Modification afférente de l'article 1^{er} alinéa 1^{er} des statuts.

II (04850/000/14)

Le Conseil d'Administration.

ARQUINOS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.754.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 13 novembre 2003 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

II (04855/000/13)

Le Conseil d'Administration.

CS ADVANTAGE (LUX), Gesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 80.866.

Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der CS ADVANTAGE (LUX), die am Mittwoch den 12. November 2003 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, mit nachstehender Tagesordnung stattfinden wird, beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen.

Tagesordnung:

- Ernennung von Herrn Stefan Mächler als neues Verwaltungsratsmitglied und Bestätigung der Ernennung von Herrn Mario Saris als Verwaltungsratsmitglied.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen.

Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Aktien spätestens drei ganze Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung, bei der CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., oder bei einer anderen Zahlstelle zu hinterlegen.

Aktionäre können sich auch aufgrund privatschriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei einer der obengenannten Adressen eingegangen sein muss, durch einen Dritten vertreten lassen. Die Aktien sind ebenfalls drei ganze Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung an den o.g. Stellen zu hinterlegen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme, und die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden gefasst.

II (04899/736/22)

Der Verwaltungsrat.