

**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° 1194****13 novembre 2003****SOMMAIRE**

<b>A.F.E. Trust Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57289</b>	<b>Corfina (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57299</b>
<b>A.F.E. Trust Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57289</b>	<b>Corfina (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57300</b>
<b>Alain Afflelou International S.A., Luxembourg . . .</b>	<b>57311</b>	<b>Credit Suisse Microfinance Fund Management Company S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57274</b>
<b>Alain Afflelou International S.A., Luxembourg . . .</b>	<b>57311</b>	<b>Dagon Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57293</b>
<b>Alliance Santé Participations S.A., Luxembourg . .</b>	<b>57288</b>	<b>Dagon Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57293</b>
<b>Alpha Business S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57289</b>	<b>Debelux Audit S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57312</b>
<b>Aphrodite, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57302</b>	<b>Debelux Audit S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57312</b>
<b>Bibax S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57298</b>	<b>Deltservice, S.à r.l., Frisange . . . . .</b>	<b>57311</b>
<b>Boer, Jeux de Plein Air, Succursale de Luxembourg, Luxembourg . . . . .</b>	<b>57295</b>	<b>Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57267</b>
<b>BR Investissements S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57287</b>	<b>Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57267</b>
<b>BR Investissements S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57287</b>	<b>Ecology Development Finance Company S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57292</b>
<b>Brooks Automation (Luxembourg), S.à r.l., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57300</b>	<b>Ekabe S.A., Eschweiler . . . . .</b>	<b>57297</b>
<b>Brooks Automation (Luxembourg), S.à r.l., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57301</b>	<b>European Equity Systems S.A., Luxembourg . . .</b>	<b>57307</b>
<b>C.H.O.G. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57297</b>	<b>Externe Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57273</b>
<b>C.L.N. International Holding S.A., Luxembourg . .</b>	<b>57288</b>	<b>Externe Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57273</b>
<b>CAVILUX, Compagnie des Alcools et Vins de Lu- xembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57297</b>	<b>Externe Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57273</b>
<b>CORELYON S.A., Compagnie de Réassurance du groupe Crédit Lyonnais, Luxembourg . . . . .</b>	<b>57300</b>	<b>Externe Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57273</b>
<b>Cob S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57310</b>	<b>Famlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57291</b>
<b>Cob S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57310</b>	<b>Fingreen S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57307</b>
<b>Codifi Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57268</b>	<b>Fingreen S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57307</b>
<b>Codifi Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57268</b>	<b>Finimit International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57282</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Finprint S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57282</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Forest Side Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57284</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Forest Side Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57284</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Forest Side Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57284</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Foudre Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57298</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Fruit Invest S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57290</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Halliburton Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .</b>	<b>57289</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Himpra S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57293</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Illico S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57289</b>
<b>Compagnie de Construction Collinaire S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>57294</b>	<b>Immo Debt S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57267</b>
<b>Contact-Lux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57291</b>	<b>Infos International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57290</b>
<b>Contact-Lux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57291</b>	<b>International Development and Communication Company S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57293</b>
<b>Coparinvest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57293</b>	<b>IPEF III Holdings No 10 S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57282</b>
<b>Corfina (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57299</b>	<b>IPEF III Holdings No 11 S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>57286</b>

IPEF III Holdings No 11 S.A., Luxembourg .....	57286	ProLogis UK XXV, S.à r.l., Luxembourg .....	57306
IPEF III Holdings N° 10 S.A., Luxembourg .....	57282	RAM Holding S.A., Luxembourg .....	57304
Isorama, S.à r.l. ....	57302	Real Estate Marketing, S.à r.l., Luxembourg .....	57302
JMB Lipton S.A., Luxembourg .....	57297	Rec-Man, S.à r.l., Luxembourg .....	57290
Kalu S.A., Luxembourg .....	57292	Renov Sobratex, S.à r.l., Mamer .....	57271
Kalu S.A., Luxembourg .....	57295	Sailus S.A.H., Luxembourg .....	57290
Kana International, S.à r.l., Luxembourg .....	57311	Sava & Compagnie S.C.A., Luxembourg .....	57286
Kirken Investments S.A., Luxembourg .....	57299	Sephya, S.à r.l., Luxembourg .....	57311
Limpex, S.à r.l., Bettange/Mess .....	57296	Sercorp S.A., Luxembourg .....	57304
Lotus S.A.H., Luxembourg .....	57308	Sercorp S.A., Luxembourg .....	57304
M.D.U. Resources Luxembourg II LLC, S.à r.l., Luxembourg .....	57303	Shivani S.A., Luxembourg .....	57302
M.G.S. Mode de Gestion des Services S.A., Luxembourg .....	57296	Société de Développement Immobilier S.A., Luxembourg .....	57302
Ma.Gi.Ki.Zo Holding S.A., Luxembourg .....	57305	Spilfer S.A., Luxembourg .....	57309
Ma.Gi.Ki.Zo Holding S.A., Luxembourg .....	57305	Substantial Services, S.à r.l., Luxembourg .....	57304
Mair International S.A., Luxembourg .....	57288	Surassur S.A., Luxembourg .....	57300
Majandra S.A., Luxembourg .....	57281	Tacitus Investments S.A., Luxembourg .....	57298
Majandra S.A., Luxembourg .....	57281	Tacitus Investments S.A., Luxembourg .....	57298
Marni International S.A., Luxembourg .....	57294	Tacitus Investments S.A., Luxembourg .....	57298
MIZU - NYK S.A., Luxembourg .....	57297	Tacitus Investments S.A., Luxembourg .....	57298
Monopoly S.A., Luxembourg .....	57296	Taureau Holding S.A., Luxembourg .....	57284
Newgate Holding S.A., Luxembourg .....	57269	Taureau Holding S.A., Luxembourg .....	57284
Oakley Trading S.A., Luxembourg .....	57308	TCV-3 Stars Company S.A., Luxembourg .....	57287
Oakley Trading S.A., Luxembourg .....	57308	TCV-3 Stars Company S.A., Luxembourg .....	57287
Oetrange Immobilière et Financière S.A., Luxembourg .....	57282	Technolux S.A., Luxembourg .....	57297
Olimpia 2002 S.A., Luxembourg .....	57306	Television Holdings International S.A., Luxembourg .....	57283
Olimpia 2002 S.A., Luxembourg .....	57306	Television Holdings International S.A., Luxembourg .....	57283
Orchidée Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg .....	57285	Television Holdings International S.A., Luxembourg .....	57283
Orchidée Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg .....	57296	Television Holdings International S.A., Luxembourg .....	57283
Pacolux S.A., Mamer .....	57295	Television Holdings International S.A., Luxembourg .....	57283
Paneton Holding S.A., Luxembourg .....	57288	TGI, S.à r.l., Luxembourg .....	57292
Patinvest S.A., Luxembourg .....	57291	Um Schloss S.A., Bergem .....	57303
Pierre Production S.A., Luxembourg .....	57268	Vasto S.A., Luxembourg .....	57269
Pierre Production S.A., Luxembourg .....	57268	Vasto S.A., Luxembourg .....	57303
Pollux S.A.H., Luxembourg .....	57291	Viganeaux S.A., Luxembourg .....	57285
ProLogis Management, S.à r.l., Luxembourg .....	57307	VR Virtual Researches S.A., Luxembourg .....	57285
ProLogis UK L, S.à r.l., Luxembourg .....	57266	VR Virtual Researches S.A., Luxembourg .....	57295
ProLogis UK LXV, S.à r.l., Luxembourg .....	57305	Waste Eco Oil S.A., Luxembourg .....	57283
ProLogis UK LXX, S.à r.l., Luxembourg .....	57306	Zeus, S.à r.l., Luxembourg .....	57303
ProLogis UK LXXI, S.à r.l., Luxembourg .....	57310	Zurel International Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	57286
ProLogis UK LXXII, S.à r.l., Luxembourg .....	57309	Zurel International Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	57286
ProLogis UK LXXIII, S.à r.l., Luxembourg .....	57305		
ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Luxembourg .....	57309		
ProLogis UK XCVII, S.à r.l., Luxembourg .....	57310		
ProLogis UK XXIII, S.à r.l., Luxembourg .....	57309		

### PROLOGIS UK L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 81.218.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

(069016.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.,****Société Anonyme.**Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 51.796.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06321, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Signature.

(068430.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

**DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.,****Société Anonyme.**Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 51.796.**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 30 septembre 2003 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'assemblée générale.

Le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport d'audit au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'assemblée générale.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs, Mme Marie-José Steinborn, M. Franz Prost et M. Diarmuid Cummins pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

- La démission de Monsieur Diarmuid Cummins (avec effet au 16 mai 2003), «Chief operating officer», ayant pour adresse professionnelle à Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2M 1DB, Royaume-Uni en tant qu'administrateur de la société a été acceptée.

La cooptation, avec effet au 16 mai 2003, de Monsieur Alistair Charles Fairley Smith, banquier d'affaires, demeurant 99, Bishopsgate, EC2M 3XD, Londres, Royaume-Uni en tant qu'administrateur de la société a été ratifiée.

L'assemblée générale a procédé à la réélection de Monsieur Franz Prost, «Administrateur de DELOITTE & TOUCHE S.A.», ayant pour adresse professionnelle 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, de Madame Marie-José Steinborn, «Administrateur de DELOITTE & TOUCHE S.A.», ayant pour adresse professionnelle 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg et de Monsieur Alistair Charles Fairley Smith, banquier d'affaires, demeurant 99, Bishopsgate, EC2M 3XD, Londres, Royaume-Uni en tant qu'administrateurs de la société. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

- Décharge pleine et entière a été donnée à la société KPMG AUDIT ayant son siège social 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002. Leur mandat a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06318. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068427.3/751/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

**IMMO DEBT S.A., Société Anonyme.**Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 44.938.*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 2003*

- la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce à Luxembourg sous le n° B 61 417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3 Place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Certifié sincère et conforme

Pour IMMO DEBT S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06377. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068727.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**PIERRE PRODUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 86.783.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06331, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Signature.

(068480.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

**PIERRE PRODUCTION S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
H. R. Luxemburg B 86.783.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 6. August 2003,  
abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

1. Im Rahmen der in Art. 5 der Statuten enthaltenen Dispositionen wurden 3.333 Gewinnanteilscheine ausgegeben.
2. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002 wurde einstimmig genehmigt.
3. Das Jahresergebnis wurde wie folgt verwendet:

- Auszahlung auf Gewinnanteilscheine . . . . .	66.160,00 €
- Vortrag auf neue Rechnung . . . . .	234.329,96 €
	<hr/> 300.489,96 €

4. Dem Verwaltungsrat und dem Aufsichtskommissar wurden für das Jahr 2002 einstimmig Entlastung erteilt.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06332. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068484.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

**CODIFI HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 19.686.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05432, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(069005.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**CODIFI HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 19.686.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2001, que:

\* Sont réélus aux postes d'administrateur, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006:

- Madame M.P. Van Waelem, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame M.J. Renders, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur P. Sunnen, conseiller économique, demeurant professionnellement à Munsbach.

\* Est réélue au poste de commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006:

- S.R.E. REVISION SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à Bertrange.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05429. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069009.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**VASTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 75.826.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 janvier 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

Monsieur Pier Paolo Cimatti, chef d'entreprise, demeurant à I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI),

Monsieur Corrado Ferlaino, industriel, demeurant à Capri,

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

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

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068995.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**NEWGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R. C. Luxembourg B 93.808.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEWGATE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 93.808, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 717 du 8 juillet 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, clerc de notaire, demeurant à Arlon (B).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Grevenmacher.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Paolo Bartolucci, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. - Modification de l'article 8 des statuts.

2. - Ouverture de comptes bancaires de la société.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article huit des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société, à moins que le présent article n'en dispose autrement.

En particulier, sauf pour les banques auprès desquelles la société est déjà titulaire de comptes, le conseil d'administration soumettra à l'accord préalable des actionnaires toutes acquisitions de valeurs mobilières, de créances et d'autres

avoirs de toute nature, toutes émissions d'obligations, tous contrats de prêt, toutes constitutions de sûretés sur les avoirs de la société, tous contrats de change de devises à terme et de taux d'intérêts à terme.

Toute ouverture de compte bancaire sera soumise à l'accord préalable des actionnaires.

Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.»

#### *Deuxième résolution*

Le conseil d'administration est autorisé de procéder à l'ouverture de comptes de la société, auprès des banques suivantes: mondialement, GARANTI BANK, YAPI KREDI BANK, DENIZBANK, DISBANK, KOCBANK et, seulement auprès de MERRIL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, Londres, selon le formulaire en annexe, dénommé «Corporate Resolutions».

Les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l'unanimité des voix.

#### *Frais*

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève environ à six cents euro (EUR 600,-).

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président, prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que, sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue française suivi d'une traduction anglaise. A la demande des mêmes comparants il est spécifié qu'en cas de différends entre la version anglaise et la version française, le texte français fera foi.

#### **Suit la version anglaise:**

In the year two thousand three, on September the nineteenth.

Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

The shareholders of the company (société anonyme) NEWGATE HOLDING S.A., having its registered office in L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the registration number B 93.808, incorporated by the undersigned notary following a deed of incorporation dated April 25th, 2003, published in the Official Journal of companies (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 717 dated July 8th, 2003.

The meeting begins under the presidency of Mr Jean-Michel Merienne, clerk de notaire, residing in Arlon (B).

The chairman appoints Mrs Natacha Steuermann, clerk de notaire, residing in Grevenmacher, as secretary

The meeting appoints Mr Paolo Bartolucci, private employee, having his professional residence in Luxembourg, as scrutator.

The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares held by each of them have been inscribed on a presence list, signed by the present shareholders and the mandatories of those represented. To the said presence list, drafted by the members of the office, the meeting declares to refer to.

The presence list, after having been signed ne varietur by the members of the office and the notary executing, will remain attached to the present deed for the purpose of the registration.

Will be also attached to the present deed for the purpose of the registration, the proxies issued by the shareholders represented at the present meeting, parafed ne varietur by the appearing parties and the notary executing.

The chairman states and the meeting acknowledges:

A) That the agenda of the meeting is as follows:

#### *Agenda:*

1. - Amendment of article 8 of the statutes.

2. - Opening of corporate bank accounts.

B) That the present meeting, representing the entire subscribed capital, is regularly constituted and may deliberate validly on the agenda.

C) That the entire subscribed capital being represented and the present shareholders and those represented considering themselves as having been duly convened and informed of the agenda of the meeting, the convening notices have been avoided.

Then the meeting enters upon the agenda and after having deliberated, the following resolutions have been taken:

#### *First resolution*

The shareholders decide to amend article 8 of the statutes, which will be worded as follows:

«**Art. 8.** The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all the acts of management and law regulations in compliance with the corporate purpose, unless otherwise provided by the present article.

In particular, except in cases in which the company maintains already accounts with banks, the Board will submit to the prior approval of the shareholders the purchase of securities, receivables and other assets of any type, the issue of bonds and debentures, the creation of securities interests over the company assets, loans and credits, interest rate and currency exchange forward agreements.

The opening of a bank account shall always be submitted to the shareholders' prior approval.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.»

*Second resolution*

The Board of Directors is authorized to open corporate accounts with the following banks: worldwide with GARANTI BANK, YAPI KREDİ BANK, DENİZBANK, DISBANK, KOCBANK and only with MERRIL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, London, in a way as set up in the attached form referred to as «Corporate Resolutions».

The above resolutions have been taken separately and by unanimous vote.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately six hundred euro (EUR 600.-).

There being no further business, the chairman pronounces the end of the meeting.

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

The deed having been read to the meeting and to the members of the office, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, those have signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation. On request of the same appearing persons and in case of disagreement between the French and the English text, the French version will prevail.

Signé: J.-M. Merienne, N. Steuermann, P. Bartolucci, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, vol. 140S, fol. 75, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 9 octobre 2003.

P. Bettingen.

(068650.3/202/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**RENOV SOBRATEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

R. C. Luxembourg B 96.413.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille trois, le deux octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- La société B.-C. & PARTNERS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker,

ici représentée par ses gérants, à savoir:

a) Monsieur Luis Filipe Bulas Teixeira, employé privé, demeurant à L-8384 Koerich, 20, rue de Windhof,

b) Monsieur François Brandao, employé privé, demeurant à L-3583 Dudelange, 48, rue des Mouleurs,

c) Monsieur Manuel Brandao, employé privé, demeurant à L-4475 Belvaux, 106, route de Oberkorn,

2.- Monsieur Joaquim Duarte Teixeira, employé privé, demeurant à L-3429 Dudelange, 196, rue de Burange.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RENOV SOBRA-TEX, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Mamer.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de plafonneur-façadier, le commerce de matériaux pour le bâtiment ainsi que toutes opérations commerciales, financières et industrielles s'y rattachant directement ou indirectement.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés.

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

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

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

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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

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

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

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 17.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2003.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1.- La société B.-C. & PARTNERS, S.à r.l., préqualifiée, trois cent soixante-quinze parts sociales	375
2.- Monsieur Joaquim Duarte Teixeira, prénommé, cent vingt-cinq parts sociales	125
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Estimation des frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euro (EUR 1.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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



Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Filipe Bulas Teixeira, susnommé, est nommé gérant technique de la société.

2. Monsieur François Brandao, susnommé, est nommé gérant administratif de la société.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la cosignature obligatoire du gérant technique et du gérant administratif.

Ils peuvent conférer les pouvoirs à des tiers.

2.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:

L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Signé: L. F. Bulas Teixeira, F. Brandao, M. Brandao, J. Duarte Teixeira, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 67, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Senningerberg, le 24 octobre 2003.

P. Bettingen.

(068919.3/202/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**EXTERNE HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 43.205.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05263, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

(069465.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

---

**EXTERNE HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 43.205.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05279, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

(069466.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

---

**EXTERNE HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 43.205.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05289, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

(069468.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

---

**EXTERNE HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 43.205.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

(069469.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

---

**CREDIT SUISSE MICROFINANCE FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme,  
(anc. CS RENTEN STRATEGIE MANAGEMENT COMPANY).**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 45.629.

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

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination of CS RENTEN STRATEGIE MANAGEMENT COMPANY, R.C. B Number 45.629, incorporated under the denomination of CS FOREX FUND MANAGEMENT COMPANY pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated 22 November 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 5 of 5 January 1994.

The Articles of Incorporation have been amended several times and most recently by a deed of notary Reginald Neuman, then residing in Luxembourg, dated 12 January 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 61 of 2 February 1999.

The meeting begins at ten fifteen a.m. Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Holger Kuss, Assistant Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Breger, mandatory, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred (500) shares with no par value, representing the entire corporate capital of tree hundred thousand (300,000.-) Swiss francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the members of the bureau and the notary, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1) Change of the name of the Company from CS RENTEN STRATEGIE MANAGEMENT COMPANY into CREDIT SUISSE MICROFINANCE FUND MANAGEMENT COMPANY.

2) Restating of the Articles of Incorporation of the company (as described in the attachment to the proxy).

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

It is resolved to change the name of the Company from CS RENTEN STRATEGIE MANAGEMENT COMPANY into CREDIT SUISSE MICROFINANCE FUND MANAGEMENT COMPANY.

*Second resolution*

It is resolved to introduce a prevailing English version of the Articles of Incorporation and to proceed to a total re-statement.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Corporation shall henceforth read as follows in their English version:

**Art. 1.** There exists a corporation under Luxembourg Law in the form of a société anonyme under the name of CREDIT SUISSE MICROFINANCE FUND MANAGEMENT COMPANY.

**Art. 2.** The Corporation is established for an unlimited period.

The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

**Art. 3.** The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of a mutual investment fund known as responsAbility GLOBAL MICROFINANCE FUND (the «Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided co-proprietorship interests therein.

The Corporation shall manage any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, administration and promotion of such Fund and with respect thereto it may set up one or more branches. On behalf of the Fund, it may enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions and transfer in the name of the Fund or in third parties' names in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may take any measures and carry out any operation directly or indirectly connected with its purpose while remaining within the limits of Chapter 14 of the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment.

**Art. 4.** The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the same municipality by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political 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 measure 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.** The corporate capital is set at three hundred thousand (300,000.-) Swiss Francs divided into five hundred (500) shares in registered form with no par value, all fully paid up.

The Corporation will issue shares in registered form.

A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Corporation.

**Art. 6.** 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 twenty-one hereof.

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of the 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.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, 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 the second Monday of the month of May of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The meeting of shareholders may fix an emolument, traveling and day to day accommodation for all members of the Board of Directors.

**Art. 9.** The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile transmission.

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

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

**Art. 10.** Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.

If however, 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.

**Art. 11.** The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

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

**Art. 12.** The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore or in their absence or inability to act, the shareholders may appoint another director, an officer of the Corporation or such other individual as they may determine as chairman pro-tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, general managers and any assistant general managers, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Corporation, who need not be Directors or shareholders of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by other electronic means of transmission to all Directors at least twenty four hours in advance of the day set for the meeting. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by any director who is present in person or represented by proxy at the meeting. 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 directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram, telex or telefax another director as his proxy. Any director may attend a meeting of the board of directors using teleconference, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of board of directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of board of directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of communication, in which a quorum of directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

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

Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as mentioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the one of the latest approval received by the Corporation via electronic means of communication. Such approvals received from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.

**Art. 14.** The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more directors of the Corporation («managing directors» - «administrateurs-délégués»), if authorized by the general meeting of shareholders.

**Art. 15.** No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Corporation any subsidiary

or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing privilege of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article 15 may be advanced by the Corporation prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article 15.

**Art. 16.** The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, officers or of any other persons to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 17.** The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor («réviseur d'entreprises»). The independent auditor 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 and until his successor is elected.

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

**Art. 18.** The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

**Art. 19.** From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Article six hereof.

The annual general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Luxembourg law.

**Art. 20.** 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. 21.** 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. 22.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the relevant law on undertakings for collective investment.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten thirty a.m.

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 parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

#### **Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendunddrei, den fünfzehnten Oktober.

Vor Uns, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CS RENTEN STRATEGIE MANAGEMENT COMPANY, mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 45.629, gegründet unter der Bezeichnung CS FOREX FUND MANAGEMENT COMPANY durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Reginald Neuman, damals mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 22. November 1993 welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 5 vom 5. Januar 1994, veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch denselben Notar, am 12 Januar 1999, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 61 vom 2. Februar 1999 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, «Director», CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Derselbe ernannt zum Schriftführer Herrn Holger Kuss, «Assistant Vice President», CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Daniel Breger, «mandatory», CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht dass die fünfhundert (500) Aktien ohne Nennwert, welche das gesamte Kapital von dreihunderttausend (300.000,-) Schweizer Franken darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zusammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigelegt.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Änderung des Namens der Gesellschaft von CS RENTEN STRATEGIE MANAGEMENT COMPANY in CREDIT SUISSE MICROFINANCE FUND MANAGEMENT COMPANY.

2. Neufassung der Satzung der Gesellschaft (wie in der Anlage zu der Vollmacht beschrieben).

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Es wird beschlossen den Namen der Gesellschaft von CS RENTEN STRATEGIE MANAGEMENT COMPANY in CREDIT SUISSE MICROFINANCE FUND MANAGEMENT COMPANY umzuändern.

#### *Zweiter Beschluss*

Es wird beschlossen eine massgebende englische Fassung der Satzung einzuführen.

Die Satzung der Gesellschaft wird in ihrer deutschen Fassung in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CREDIT SUISSE MICROFINANCE FUND MANAGEMENT COMPANY.

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen, so wie in Artikel einundzwanzig dieser Satzung festgesetzt, gefasst wurde aufgelöst werden.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen responsAbility GLOBAL MICROFINANCE FUND (der «Fonds») und die Ausgabe von Zertifikaten und Bestätigungserklärungen welche das ungeteilte Eigentum daran nachweisen.

Die Gesellschaft wird alle Aktivitäten, in Luxemburg und im Ausland ausüben, welche die Verwaltung und die Förderung dieses Fonds betreffen und diesbezüglich eine oder mehrere Zweigstellen errichten. Für den Fonds kann sie Kontrakte abschliessen, Wertpapiere verkaufen, kaufen, tauschen und ausgeben, im Namen des Fonds oder im Namen von Drittpersonen, jedwede Eintragungen und Übertragungen tätigen im Aktien- oder Obligationsregister von luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie im Namen des Fonds und der Anteilsinhaber des Fonds alle Rechte und Privilegien, insbesondere das Stimmrecht ausüben bezüglich der Wertpapiere aus welchen die Aktiva der Gesellschaft bestehen. Die vorgenannten Befugnisse sind nicht als erschöpfend, sondern lediglich als erklärend zu betrachten.

Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt ihrem Gesellschaftszweck dienlich sind im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Investmentfonds.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche politische Umstände eingetreten sind oder bevorstehen welche die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern, oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

**Art. 5.** Das Aktienkapital beträgt dreihunderttausend (300.000,-) Schweizer Franken, eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

Die Aktien der Gesellschaft werden in Form von Namensaktien ausgegeben.

Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt. Dieses Register beinhaltet für jeden Aktionär seinen Namen, seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort, die Zahl der Aktien, den eingezahlten Betrag für jede Aktie und die Aktienübertragungen und das Datum solcher Übertragungen.

Die Übertragung einer Aktie wird getätigt durch eine schriftliche Übertragungserklärung welche ins Aktienregister eingetragen wird; diese Übertragung wird durch den Abtreter und den Übernehmer oder durch diejenigen Personen, welche diesbezüglich Vollmachten haben, datiert und unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch als Übertragungsbeweis andere Dokumente annehmen welche ihr ausreichend erscheinen.

**Art. 6.** Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist gemäss Artikel einundzwanzig der Satzung.

**Art. 7.** Jede ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

**Art. 8.** Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, oder an einem anderen, in der Einberufung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt. Die ordentliche Generalversammlung kann jederzeit, nach definitivem und schlussendlichem Beschluss des Verwaltungsrats, falls besondere Umstände es erfordern, an einem beliebigen Ort einberufen werden.

Andere Generalversammlungen können an dem in den betreffenden Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt stattfinden.

Die Generalversammlung kann, Zuschüsse, Reise- und Tagesspesen für alle Mitglieder des Verwaltungsrates festsetzen.

**Art. 9.** Das Quorum und die Fristen welche vom Gesetz vorgeschrieben sind regeln die Einberufung und den Ablauf der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, unter Vorbehalt dieser Bestimmungen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Aktionär kann an jeder Versammlung teilnehmen indem er einen Dritten als seinen Bevollmächtigten bezeichnet schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax.

Falls nicht anders vom Gesetz verordnet, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Versammlung durch einfache Mehrheit aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festsetzen welche durch die Aktionäre erfüllt sein müssen um an einer Versammlung teilzunehmen.

**Art. 10.** Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen durch Einschreibebrief mit der Tagesordnung welcher mindestens acht Tage vor der Versammlung an die Aktionäre gesandt wird an ihre im Aktienregister vermerkte Adresse.

Wenn jedoch alle Aktionäre präsent oder vertreten sind auf der Versammlung und wenn sie feststellen dass über die Tagesordnung informiert sind, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt durch die jährliche Versammlung der Aktionäre für einen Zeitraum bis zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger; ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund ersetzt werden durch einen Beschluss der Aktionäre.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Postens als Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Rücktritt oder sonstwie können die verbliebenen Mitglieder zusammenkommen und durch Mehrheitsbeschluss einen Nachfolger bestellen bis zur nächsten Versammlung.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vize-Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, welcher nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen aufsetzt. Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufen des Präsidenten, oder zweier Verwaltungsratsmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Der Präsident steht allen Versammlungen vor, oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vizepräsident oder ein anderes Verwaltungsratsmitglied, welches pro tempore vorstehen wird. Die Aktionäre können, durch Mehrheitsbeschluss einen anderen Angestellten oder eine andere Person bestimmen, welche pro tempore der Sitzung vorstehen wird.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Beamte der Gesellschaft, Generalverwalter und assistierende Generalverwalter, Sekretäre und Hilfssekretäre bestimmen welche für die Operationen und die Verwaltung der Gesellschaft zuständig sind welche nicht Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen. Eine solche Bestimmung kann jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgerufen werden. Die ernannten Beamten, falls nicht anders in der Satzung vorgeesehen werden die Befugnisse und Aufgaben haben welche ihnen durch den Verwaltungsrat zuerteilt werden.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates wird schriftlich einberufen oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf elektronischem Wege an alle Verwaltungsratsmitglieder wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung zugestellt. Die Bekanntmachung enthält die Tagesordnung der Versammlung und kein anderer Punkt kann gültig auf der Versammlung beraten werden. Auf die Einberufung kann verzichtet werden durch schriftliche Einwilligung oder durch Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege und jedes anwesende oder per Vollmacht vertretene Verwaltungsratsmitglied ist erachtet darauf verzichtet zu haben. Eine separate Einberufung ist nicht notwendig für individuelle Sitzungen welche durch Beschluss vom Verwaltungsrat festgesetzten Zeitplan abgehalten werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen, in dem es schriftlich, per Kabel, Telefax oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als seinen Bevollmächtigten ernennt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen er-

laubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als persönliche Teilnahme an der Sitzung.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschaltung an welcher ein Quorum des Verwaltungsrates teilnimmt ist bindend wie wenn alle persönlich anwesend gewesen wären, unter der Voraussetzung dass ein Protokoll unterzeichnet wird durch den Präsidenten der Versammlung.

Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Die Mitglieder welche nicht persönlich anwesend sind oder vertreten sind können schriftlich abstimmen oder durch Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Rundbeschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind, sind genauso gültig und genauso bindend, wie wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief, Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des Rundbeschlusses. Im Falle wo kein spezielles Datum vermerkt ist wird der Rundbeschluss gültig am Tag wo die letzte Unterschrift getätigt wird.

Beschlüsse welche durch andere elektronische Mittel gefasst werden wie e-mail, Telegramm oder Telex werden formalisiert durch den nachfolgenden Rundbeschluss. Das Inkrafttreten des Rundbeschlusses erfolgt am Tage der letzten Genehmigung welche die Gesellschaft erhielt durch elektronische Mittel. Die Genehmigungen von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden dem Rundbeschluss beigefügt bleiben und einen integralen Bestandteil bilden welche die vorher gefassten Beschlüsse billigen.

Rundbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Verwaltungsratsmitglieder gefasst werden.

**Art. 13.** Die Protokolle des Verwaltungsratsitzungen werden durch den Präsidenten unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge dieser Urkunden welche zu gerichtlichen Zwecken gebraucht werden oder sonstwie werden durch den Präsidenten unterzeichnet oder den pro tempore Präsidenten oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder.

**Art. 14.** Die Verwaltungsratsmitglieder können nur an ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Rates teilnehmen. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis die Gesellschaftspolitik festzulegen und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft jedoch nicht durch ihre persönlichen Handlungen binden, ausser spezieller Erlaubnis des Rates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die einem oder mehreren Verwaltern der Gesellschaft übertragen (delegiertes Verwaltungsratsmitglied) wenn die Generalversammlung es erlaubt hat.

**Art. 15.** Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein persönliches Interesse haben oder dort Mitglied des Verwaltungsrates, Aktionär, leitender oder sonstiger Angestellter sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Mitglied des Verwaltungsrates, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit der anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Im Falle wo ein Verwalter oder Beamter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesellschaft hat muss dieser Verwalter dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse kundtun und nicht über diese Angelegenheit abstimmen und von diesem persönlichen Interesse wird der nächsten Generalversammlung berichtet. Der Ausdruck 'persönliches Interesse' wie vorher benutzt begreift nicht eine Beziehung oder ein Interesse eine Position oder ein Geschäft welches die Gesellschaft oder eine Filiale betrifft oder jede andere Gesellschaft welche der Verwaltungsrat zu jeder Zeit nach seinem Ermessen festsetzen kann.

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Erben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von ihm im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund seiner Stellung als Mitglied des Verwaltungsrates oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag hin, auch einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist, oder bei der die Gesellschaft Gläubiger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in denen er auf Grund dieser Klagen, Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig verurteilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachen, die von dem Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu entschädigende Person keine Pflicht verletzt hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus.

Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und der Verteidigung bei einer Klage oder Prozess wie in diesem Artikel beschrieben können durch die Gesellschaft vorgeschoben werden vor einem endgültigen Urteil unter der Bedingung dass dieser Betrag zurückgezahlt werden muss wenn das Verwaltungsratsmitglied nicht berechtigt ist zu einer Entschädigung gemäss diesem Artikel.

**Art. 16.** Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, Beamten oder anderer Personen, welche vom Verwaltungsrat hierzu delegiert wurden.

**Art. 17.** Die Geschäfte der Gesellschaft, begreifend insbesondere ihre Bücher und Steuerangelegenheiten oder andere Berichte welche das Luxemburger Gesetz verlangt, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer



(«réviseur d'entreprises»). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit durch die Aktionäre abberufen werden mit oder ohne Grund.

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 19.** Vom dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf (5%) Prozent dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt. Diese Speisung ist nicht mehr erforderlich sobald und solange die Reserve zehn (10%) Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Die jährliche Versammlung bestimmt wie der Restbetrag des Gewinns verteilt wird und kann alleine Dividenden festlegen wie sie es in ihrem Ermessen für gut befindet für die Gesellschaftspolitik.

Interimdividende können gemäss dem Luxemburger Gesetz ausbezahlt werden.

**Art. 20.** Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche physische Personen oder Körperschaften sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidatoren und setzt deren Vergütung fest.

**Art. 21.** Die Satzung kann jederzeit durch eine Generalversammlung abgeändert werden unter den luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Quorum und das Stimmrecht.

**Art. 22.** Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf das Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und das Gesetz über Investmentfonds verwiesen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr dreissig für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. Trichies, H. Kuss, D. Breger, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

(069124.3/230/467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

**MAJANDRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.052.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05152, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour la société MAJANDRA S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(068250.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

**MAJANDRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.052.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05151, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour la société MAJANDRA S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(068248.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

**FINIMIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 41.698.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05559, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

*Pour FINIMIT INTERNATIONAL S.A., société anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(068496.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 65.797.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05602, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

*Pour OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., société anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(068505.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**FINPRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 74.353.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05579, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

*Pour FINPRINT S.A., société anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(068506.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**IPEF III HOLDINGS No 10 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 76.663.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05025, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068792.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**IPEF III HOLDINGS No 10 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 76.663.

Les comptes annuels au 30 avril 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05026, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068789.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**TELEVISION HOLDINGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 40.502.

—  
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05720, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(068537.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**TELEVISION HOLDINGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 40.502.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(068533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**TELEVISION HOLDINGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 40.502.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05724, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(068529.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**TELEVISION HOLDINGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 40.502.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(068526.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**TELEVISION HOLDINGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 40.502.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05739, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(068523.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**WASTE ECO OIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 85.961.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04899, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068735.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**TAUREAU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 58.996.

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05306, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Signature.

(068576.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**TAUREAU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 58.996.

—

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire du 27 mai 2003*

3. L'Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.

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

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix, décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068575.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**FOREST SIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 73.847.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05804, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Signature.

(068816.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**FOREST SIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 73.847.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Signature.

(068815.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**FOREST SIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 73.847.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05800, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Signature.

(068812.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**VR VIRTUAL RESEARCHES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 59.582.

## EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg, le 10 octobre 2003, a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

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

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

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

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

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04955. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(068917.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**ORCHIDEE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 89.177.

## EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg, le 10 octobre 2003, a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Claudia Zannier, administrateur A, domicilié à Via Parini 6, Monza (MI), Italie,
- Jean Hoffmann, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Marc Koeune, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Nicole Thommes, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Andrea Dany, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

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

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

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05031. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(068926.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**VIGANEAUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 75.923.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05751, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(068696.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**SAVA & COMPAGNIE, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 41.484.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05555, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 octobre 2003.

*Pour SAVA & COMPAGNIE, société en commandite par actions*

EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(068493.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**IPEF III HOLDINGS No 11 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 78.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05032, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068785.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**IPEF III HOLDINGS No 11 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 78.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05019, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068787.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 83.494.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05807, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

*Pour ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(068859.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 83.494.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05805, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

*Pour ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(068861.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**TCV-3 STARS COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 71.765.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04894, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Signature.

(068436.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

**TCV-3 STARS COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 71.765.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04892, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Signature.

(068432.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

**BR INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 72.841.

Le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06305, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(069021.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**BR INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 72.841.

**EXTRAIT**

L'Assemblée générale du 23 octobre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

- Monsieur Alain Bonnet de Paillerets, Administrateur B, administrateur de sociétés, 60, rue de Vaugirard, F-75006 Paris, France;

- Monsieur Alex Bongrain, Administrateur B, administrateur de sociétés, avenue de la Couronne, 8/4e (Ixelles) Bruxelles, Belgique;

- Monsieur Armand Bongrain, Administrateur B, administrateur de sociétés, 21, rue Verger de la Ronchère, F-78860 Saint-Nom-La-Bretèche, France;

- Monsieur Henri Bonpun, Administrateur R, administrateur de sociétés, 7, rue de Villersexel, Paris, France;

- Monsieur Rachid Mohamed Rachid, Administrateur R, administrateur de sociétés, 18, El Gabarty, Aexandrie, Egypte.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003. L'assemblée générale du 23 octobre 2003 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

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

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

L'assemblée générale du 23 octobre 2003 a transféré avec effet immédiat le siège social antérieurement situé au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. Il se situe dorénavant au:

- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour BR INVESTISSEMENTS

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06303. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069026.3/833/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**PANETON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.290.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 2003*

- Les démissions de Monsieur Vincent Ciletti, Monsieur Max Clergeau, Monsieur Jean-François Cordemans de leur mandat d'Administrateur sont acceptées.

- Monsieur Armand Distave, Conseiller économique et fiscal, Luxembourg, Monsieur Max Galowich, Juriste, Luxembourg, et Monsieur Dan Epps, Conseiller fiscal, Luxembourg, sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.

- La société LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

- Le siège social est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, au 16, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg.

Fait le 25 août 2003.

Certifié sincère et conforme

PANETON HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ05978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068663.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**MAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 58.096.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05748, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(068697.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**C.L.N. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 58.656.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06043, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

C.L.N. INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(068702.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**ALLIANCE SANTE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.280.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Signature.

(068729.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.



**HALLIBURTON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 90.559.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

HALLIBURTON LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signatures

Gérants

(068703.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**ILICO, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 5.379.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06037, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

ILICO

Signatures

Administrateurs

(068704.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**ALPHA BUSINESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 52.256.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06034, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

ALPHA BUSINESS S.A.

Signatures

Administrateurs

(068706.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**A.F.E. TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 51.758.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05835, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Signature.

(068833.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**A.F.E. TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 51.758.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05836, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Signature.

(068834.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**FRUIT INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 78.474.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06026, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

FRUIT INVEST S.A.

Signatures

Administrateurs

(068709.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**SAILUS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.868.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Pour la société SAILUS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(068712.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**REC-MAN, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.457.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

REC-MAN

Signatures

Gérant Catégorie A / Gérant Catégorie B

(068714.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**INFOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 47.783.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement en date du 15 septembre 2003, que:

Sont réélus administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Marco Theodoli, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lugano.

Est réélu commissaire aux comptes pour la même période:

- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella 26, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05028. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068965.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**POLLUX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.789.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

*POLLUX S.A.*

Signatures

Administrateurs

(068716.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PATINVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 21.360.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

*PATINVEST S.A.*

Signatures

Administrateur de catégorie B / Administrateur de catégorie A

(068719.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**FAMLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 40.723.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06014, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

*FAMLUX HOLDING S.A.*

Signatures

Administrateurs

(068721.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**CONTACT-LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.364.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06624, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Signature.

(069010.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**CONTACT-LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.364.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Signature.

(069013.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**TGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 94.879.

*Décisions prises avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2003*

1. Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

2. Le nombre des gérants a été augmenté de 1 à 3.

3. Le mandat de gérant de Monsieur Samer Salahel-Din Tawfik pour une durée indéterminée a été confirmé. Il a été désigné gérant A.

4. Messieurs Jean Fell, expert-comptable, né le 9 avril 1956 à Echternach, et Cornelius Martin Bechtel, conseil économique, né le 11 mars 1968 à Emmerich (Allemagne), ayant leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés gérants B pour une durée indéterminée.

5. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant A et d'un gérant B.  
Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour TGI, S.à r.l.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03723. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068722.3/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**ECOLOGY DEVELOPMENT FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 13.970.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

ECOLOGY DEVELOPMENT FINANCE COMPANY S.A.

Signatures

Administrateurs

(068723.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**KALU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 64.835.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg, le 10 octobre 2003, a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

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

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

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

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

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04965. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068921.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**COPARINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 35.631.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05364, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

COPARINVEST S.A.

V. Arno' / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(068726.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND COMMUNICATION COMPANY S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 26.175.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 24 juin 1987, acte publié au Mémorial C n° 296 du 23 octobre 1987. Le capital a été converti en Euros le 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 883 du 11 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03708, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Pour INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND COMMUNICATION COMPANY S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(068750.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**HIMPRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 70.151.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04923, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068752.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**DAGON HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 48.932.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05436, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature

(069015.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**DAGON HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 48.932.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001, que les mandats des administrateurs Madame M.P. Van Waelem, Monsieur P. Sunnen, FIDIGA S.A. et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006.

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05435. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069012.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**MARNI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 73.214.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04927, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068755.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**COMPAGNIE DE CONSTRUCTION COLLINAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 57.045.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05816, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2003.

Signature.

(068845.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**COMPAGNIE DE CONSTRUCTION COLLINAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 57.045.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05818, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2003.

Signature.

(068846.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**COMPAGNIE DE CONSTRUCTION COLLINAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 57.045.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05820, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2003.

Signature.

(068848.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**COMPAGNIE DE CONSTRUCTION COLLINAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 57.045.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05821, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2003.

Signature.

(068851.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**COMPAGNIE DE CONSTRUCTION COLLINAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 57.045.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05823, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2003.

Signature.

(068853.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**BOER, JEUX DE PLEIN AIR, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 96.403.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires de la Société KUNSTSTOFFENFABRIEK C.A. BOER B.V., dont le siège social est à Nieuwendijk (Pays-Bas), prise en date du 4 juillet 2003, l'ouverture d'une succursale établie à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, sous la dénomination BOER, JEUX DE PLEIN AIR, succursale de Luxembourg, et ce à dater du 9 octobre 2003.

L'activité de la succursale consiste en la vente, l'installation et le montage des toboggans aquatiques, jeux et produits similaires.

Les trois gérants suivants ont pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:

- JALUBO BEHEER B.V., établie et ayant son siège social à NL-4255 HX Nieuwendijk, Hyacinthstraat 2, avec un pouvoir de signature seul;
- ELJANIQUE BEHEER B.V., établie et ayant son siège social à NL-4254 HX Sleeuwijk, Rijsstraatweg 164, avec un pouvoir de signature seul;
- ILOPHI BEHEER B.V., établie et ayant son siège social à NL-4255 HX Nieuwendijk, Hyacinthstraat 2, avec un pouvoir de signature seul.

La succursale sera administrée par Monsieur Jan Boer en sa qualité de représentant légal permanent avec pouvoirs et compétences nécessaires à l'ouverture, l'organisation et la gestion de la succursale.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Signature

*Le mandataire de la société*

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06681. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(068758.3/1035/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**VR VIRTUAL RESEARCHES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 59.582.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04953, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

*Signature.*

(068763.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**KALU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 64.835.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04963, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

*Signature.*

(068764.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**PACOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 53.521.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

M.-A. Bossaert

(068807.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**ORCHIDEE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 89.177.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04978, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068766.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**M.G.S. MODE DE GESTION DES SERVICES S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 68.699.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04994, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068770.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**MONOPOLY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 75.730.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04999, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068774.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**LIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bettange/Mess.  
R. C. Luxembourg B 33.067.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le huit octobre.

Pardevant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Hassen Fadel, diplômé en physique, né à Beyrouth, le 15 septembre 1959, demeurant à L-4971 Bettange-sur-Mess, 25, rue Laangert,

agissant comme unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle LIMPEX, S.à r.l., avec siège à Bettange-sur-Mess, (R.C. B n°33.067), constituée suivant acte notarié du 31 janvier 1990, publié au Mémorial C page 14.465/90, et modifié pour la dernière fois suivant acte notarié du 28 avril 1999, publié au Mémorial C N°543 du 15 juillet 1999.

Lequel comparant a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent réunies entre ses mains et qu'il en conclut formellement à la dissolution de ladite société.

- qu'il déclare encore que la liquidation de la société a d'ores et déjà été opérée et clôturée et qu'il assume personnellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous, Notaire, avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la s.à r.l. LIMPEX, S.à r.l.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euros.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: H. Fadel, G. D'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2003, vol. 892, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 20 octobre 2003.

Pour expédition conforme

G. D'Huart

(068939.3/207/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.



**C.H.O.G. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 78.601.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05046, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068801.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**CAVILUX, COMPAGNIE DES ALCOOLS ET VINS DE LUXEMBOURG, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 24.923.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05793, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Signature.

(068808.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**JMB LIPTON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 76.353.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05808, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Signature.

(068818.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**TECHNOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 76.979.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Signature.

(068820.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**MIZU - NYK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 75.256.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05815, 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.

(068826.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**EKABE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Eschweiler.  
R. C. Luxembourg B 25.662.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

G. Lecuit.

(068936.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**FOUDRE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 85.910.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Signature.

(068828.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**BIBAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 85.283.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05828, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Signature.

(068829.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**TACITUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 75.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05005, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068777.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**TACITUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 75.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05006, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068780.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**TACITUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 75.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05007, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(068782.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**TACITUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 75.319.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 10 octobre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit

- Monsieur Sébastien Coyette
- Monsieur Olivier Dewalque
- Madame Marie-Anne Back.

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

Le commissaire aux comptes est  
 Laurent Pecheur, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.  
 Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.  
 Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05010. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068929.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**KIRKEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.537.

—  
 Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05831, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Signature.

(068831.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**CORFINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.672.

—  
 RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05832, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Signature.

Au lieu de

The balance sheet as December 31st, 1999, registered office in Luxembourg on 3rd December, 2000, Volume 577, Folio 38, Case 5, has been deposited at the record office of the Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, on 4th December 2002.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Luxembourg, 2nd December 2002.

(068843.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**CORFINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.672.

—  
 RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05833, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Signature.

Au lieu de

The balance sheet as December 31st, 2000, registered in Luxembourg on 3rd December, 2002, Volume 577, Folio 38, Case 5, has been deposited at the record office of the Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, on 4th December 2002.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Luxembourg, 2nd December 2002.

(068841.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**CORFINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 46.672.

**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de lire:

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Signature.

Au lieu de

The balance sheet as December 31st, 2001, registered in Luxembourg on 3rd December, 2002, Volume 577, Folio 38, Case 5, has been deposited at the record office of the Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, on 4th December 2002.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Luxembourg, 2nd December 2002.

(068840.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**CORELYON, COMPAGNIE DE REASSURANCE DU GROUPE CREDIT LYONNAIS,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 29.439.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05633, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Signature.

(068847.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**SURASSUR, Société Anonyme.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 1, rue Léandre Lacroix.  
R. C. Luxembourg B 52.440.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05569, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Signature.

(068850.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**BROOKS AUTOMATION (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. BROOKS-PRI AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Registered office: L-1469 Luxembourg, 61, rue Ermesinde.  
R. C. Luxembourg B 84.002.

In the year two thousand three, on twenty-sixth of September.

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

There appeared for an extraordinary general meeting of the sole shareholder of BROOKS-PRI AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 61, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, incorporated by a notarial deed on September 21, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 266 of 16 February 2002, which was last amended by deed of the undersigned notary on 7 November, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 5 of 3 January, 2003, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 84.002 (hereafter the Company), the representative of the sole shareholder of the Company BROOKS AUTOMATION, INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, with registered office at 15 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA 01824, USA, being Mrs Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, lawyer, acting by virtue of a proxy issued in Chelmsford, on 24 September 2003.

The proxy from the shareholder represented at the meeting is signed ne varietur by the proxyholder and the notary and the proxy will remain attached to the present minutes to be filed with the registration authorities together with this deed.

The representative of the shareholder declares and requests the notary to state that:

I. BROOKS AUTOMATION, INC. is the sole shareholder of the Company.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Change of name of the Company to BROOKS AUTOMATION (LUXEMBOURG), S.à r.l.; and
2. Miscellaneous.

The sole shareholder takes the following resolution:

*Resolution*

The sole shareholder resolves to change the name of the Company to BROOKS AUTOMATION (LUXEMBOURG), S.à r.l. As a consequence Article 4 of the Company's article of association shall henceforth read as follows:

«**Art. 4.** The Company exists under the name BROOKS AUTOMATION (LUXEMBOURG), S.à r.l.»

Whereof the present 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 appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the person appearing, he 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 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu lors d'une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société BROOKS-PRI AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 61, rue Ermesinde à L-1469 Luxembourg, constituée par un acte notarié date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 266 en date du 16 février 2002, modifié par acte du notaire soussigné du 7 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5 en date du 3 janvier, 2003, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.002 (la Société),

le représentant de l'associé unique de la Société BROOKS AUTOMATION, INC., une société constituée sous les lois de l'état du Delaware, ayant son siège social au 15 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA 01824, USA, en la personne de Madame Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, avocat, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Chelmsford, le 24 septembre 2003.

Ladite procuration est signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'associé et le notaire soussigné et demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Le représentant de l'associé déclare et requiert le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

I. BROOKS AUTOMATION, INC. est l'associé unique de la Société;

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

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en BROOKS AUTOMATION (LUXEMBOURG), S.à r.l.;
2. Divers.

L'associée unique a ensuite pris la résolution suivante:

*Résolution*

La dénomination sociale de la Société est changée en BROOKS AUTOMATION (LUXEMBOURG), S.à r.l. En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La Société existe sous la dénomination de BROOKS AUTOMATION (LUXEMBOURG), S.à r.l.»

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

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus mentionnée l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et à la demande de ladite partie comparante il est noté qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Signé: A. Armstrong-Cerfontaine, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2003, vol. 879, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 23 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

(069242.3/239/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

**BROOKS AUTOMATION (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. BROOKS-PRI AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 61, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 84.002.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

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

Belvaux, le 23 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

(069245.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

**ISORAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 19.832,-.**

R. C. Luxembourg B 57.081.

En l'absence de conclusion d'un contrat de bail ou d'un contrat de domiciliation à l'adresse ci-après indiquée, le siège social de la société au 13, avenue du Bois à L-1251 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

VERIGEST S.A.

(Société du Groupe SGF)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06455. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068857.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**REAL ESTATE MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 32.104.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04069, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Signature.

(068858.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.865.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03126, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Signature.

(068860.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**SHIVANI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 58.344.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05809, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour SHIVANI S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(068864.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**APHRODITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: 12.600,00 EUR.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 94.019.

Suite à la démission de Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi, le nombre de gérants est porté à trois.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068930.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**UM SCHLASS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3317 Bergem, 10, Steewee.  
R. C. Luxembourg B 74.704.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2002*

Madame Mariette Fay a démissionné de la fonction d'administrateur-délégué.

Est nommé administrateur-délégué, en remplacement de l'administrateur-délégué démissionnaire, Monsieur Robert Jelsma, résidant à L-3317 Bergem, pour terminer le mandat de l'administrateur-délégué démissionnaire.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05782. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068863.3/510/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**M.D.U. RESOURCES LUXEMBOURG II LLC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 83.264.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

*Pour MDU RESOURCES LUXEMBOURG II LLC, S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(068866.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**ZEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 12.500,00 EUR.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 94.018.

Suite à la démission de Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi, le nombre de gérants est porté à trois.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04262. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068932.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**VASTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 75.826.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 décembre 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

Monsieur Pier Paolo Cimatti, chef d'entreprise, demeurant à I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI),

Monsieur Corrado Ferlino, industriel, demeurant à Capri,

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05173. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068999.2/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**SERCORP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.585.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06072, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

SERCORP S.A.

Signature

Un mandataire

(068950.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**SERCORP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.585.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Les mandats d'administrateurs de Angelos Valassidis, Massimo Garneri, Josef-Edward Livadas, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette Assemblée Générale Annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Angelos Valassidis, Massimo Garneri, Josef-Edward Livadas, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

SERCORP S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068951.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**SUBSTANTIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 77.186.

*Décision de l'associé unique sur la nomination d'un nouveau gérant*

L'associé unique a décidé d'accepter la démission de M. Peter Spoor comme gérant unique et d'attribuer la fonction de «Gérant» avec pleins pouvoirs de signature à NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. et ce à dater du 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SPOORWAL B.V.

Signature

L'associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068967.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

**RAM HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 32.148.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Signature.

(069019.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.



**MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 53.938.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06067, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

(068952.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 53.938.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juillet 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette Assemblée Générale Annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateur de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06065. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068954.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PROLOGIS UK LXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.310.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

(068992.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PROLOGIS UK LXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.243.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06238, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

(068994.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**OLIMPIA 2002 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 86.215.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06061, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Pour extrait sincère et conforme

OLIMPIA 2002 S.A.

Signature

Un mandataire

(068958.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**OLIMPIA 2002 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 86.215.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette Assemblée Générale Annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateur de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

OLIMPIA 2002 S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068957.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PROLOGIS UK LXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.307.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06240, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

(069000.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PROLOGIS UK XXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 72.136.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06242, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Signature

Gérant

(069002.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**FINGREEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 71.188.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Extrait sincère et conforme

FINGREEN S.A.

Signature

Un mandataire

(068961.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**FINGREEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 71.188.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette Assemblée Générale Annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateur de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

FINGREEN S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06052. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068963.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**EUROPEAN EQUITY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.048.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 19 août 2003 à 10.00 heures*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 10, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06397. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068854.3/1172/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 70.940.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

P. Cassells

Gérant

(069014.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**OAKLEY TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 72.072.

—  
*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 31 juillet 2002*

*Première résolution*

Est accepté la résignation de l'administrateur-délégué NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., avec effet immédiat. Décharge lui est accordée.

*Deuxième résolution*

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa a été nommée administrateur-délégué avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Pour OAKLEY TRADING S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05843. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068968.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**OAKLEY TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 72.072.

## EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2002:

- Sont acceptées les résignations des administrateurs NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. et TYNDALL MANAGEMENT S.A. avec effet immédiat. Décharge leur est accordée.

- Est confirmé avec effet immédiat l'appointment de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A. comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les résultats de l'année 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Pour OAKLEY TRADING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05849. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068970.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**LOTUS S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 27.692.

Il est porté à la connaissance de tous les intéressés qu'à partir du 15 octobre 2003:

a) le siège de la société a été rétabli au 122, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,

b) les administrateurs:

- M. Marc Jones, Réviseur d'entreprises, Expert-comptable, Luxembourg,

- Mme Simone Fehlen, sans état, Senningerberg/Luxembourg,

- Mme Mady Jones, Dosteur ès sciences nat., Luxembourg,

et le Commissaire aux comptes:

- Mme Suzette Meres, Expert-comptable, Luxembourg,

ont repris leur fonction.

Pour modification de l'inscription au Registre de commerce des sociétés et pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069057.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**SFILFER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 87.608.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue le 16 juin 2003*

Conformément à l'autorisation conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2003, il résulte des résolutions prises que:

\* L'assemblée générale décide d'accepter:

- la nomination d'un nouvel administrateur-délégué M. Jean Naveaux, directeur, demeurant à B-6761 Latour, rue du 24 août, 47.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068971.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PROLOGIS UK XXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 70.945.

---

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06245, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

D. Bannerman

Gérant

(069003.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PROLOGIS UK LXXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.130.

---

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06248, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

(069004.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PROLOGIS UK LXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.309.

---

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

(069007.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PROLOGIS UK LXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.308.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

(069008.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**PROLOGIS UK XCVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 87.589.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

(069011.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**COB S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 46.811.

Le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06300, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

Signature.

(069023.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**COB S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 46.811.

**EXTRAIT**

L'Assemblée générale du 23 octobre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Ralph Bourgnon, Administrateur, maître en sciences économiques, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale du 23 octobre 2003 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

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

L'Assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour COB S.A.

Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06301. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069027.3/833/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**KANA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 141, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 75.898.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Par la présente, il est procédé à la démission du gérant unique de la société sus-citée en la personne de Madame Andréa Kratka.

Fait en trois exemplaires, à Luxembourg, le 29 octobre 2003.

A. Kratka.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06937. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069024.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**DELTSERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Frisange.

R. C. Luxembourg B 63.051.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

LUXCONCEPT

Signature

(069029.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**SEPHYA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.459.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

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

LUXCONCEPT

Signature

(069031.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

---

**ALAIN AFFLELOU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 58.334.

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06999, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Signature.

(069487.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

---

**ALAIN AFFLELOU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 58.334.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 septembre 2003, que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits au 30 avril 2003 ont été approuvés par l'Assemblée générale.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 avril 2003.

- Les mandats d'administrateur de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR S.A., ayant son siège social au 45, avenue Victor Hugo, Bât. 268-269, F-93539 Aubervilliers Cedex, de Monsieur Alain Afflelou, président de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 45, avenue Victor Hugo, Bât. 268-269, F-93539 Aubervilliers Cedex et de Monsieur Pascal Derrey, directeur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 45, avenue Victor Hugo, Bât. 268-269, F-93539 Aubervilliers Cedex, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 30 avril 2004.

Le 26 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06996. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069489.3/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

---

**DEBELUX AUDIT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.592.

Le bilan au 31 août 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06932, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

DEBELUX AUDIT

Signature

(069449.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

---

**DEBELUX AUDIT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.592.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires  
tenue à Luxembourg le 20 décembre 2002*

L'Assemblée décide de nommer les administrateurs suivants:

- Monsieur Hans-Jürgen Salbach, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, délégué à la gestion journalière,
- Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, demeurant à Lottert, Belgique,
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Thionville, France.

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes:

- Madame Susanna Ferron, employée privée, demeurant à Hesperange.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 août 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

DEBELUX AUDIT

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06935. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069455.3/1682/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

---