

**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° 1257****27 novembre 2003****SOMMAIRE**

Actaris Development S.A., Luxembourg . . . . .	60320	Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg . . . . .	60335
Alliance Patrimoniale S.A., Luxembourg . . . . .	60316	Finpar Holding S.A., Luxembourg . . . . .	60332
Alliance Patrimoniale S.A., Luxembourg . . . . .	60316	Fondalux, S.à r.l., Strassen . . . . .	60336
Altheys, S.à r.l., Bereldange . . . . .	60303	Framsteget, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60301
Arvensis S.A., Munsbach . . . . .	60330	Garmond S.A., Luxembourg . . . . .	60328
Ashanti Goldfields Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	60324	GEM Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60319
ATR Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60330	GEM Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60319
Atomo, Sicav, Luxembourg . . . . .	60326	Gencor S.A., Luxembourg . . . . .	60327
Avitar S.A., Luxembourg . . . . .	60320	HVB Banque Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	60328
Avitar S.A., Luxembourg . . . . .	60326	Ikarlux, S.à r.l., Berbourg . . . . .	60328
Azay Holding S.A., Luxembourg . . . . .	60333	Immo House Plans, S.à r.l., Strassen . . . . .	60336
Bacchus Invest S.A., Luxembourg . . . . .	60317	Ingénierie Technique et Financière, S.à r.l., Lu- xembourg . . . . .	60315
Bectec S.A., Luxembourg . . . . .	60291	Irato Investments S.A., Luxembourg . . . . .	60319
Bectec S.A., Luxembourg . . . . .	60291	J.R. Boule Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60318
Beverly Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60317	J.R. Boule Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60318
Beverly Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60317	Jumbo Office Supplies, S.à r.l., Schengen . . . . .	60316
Bonaban S.A., Luxembourg . . . . .	60329	Koerlux, S.à r.l., Koerich . . . . .	60303
Bonaban S.A., Luxembourg . . . . .	60332	La Luxembourgeoise du Logement, S.à r.l., Bet- tembourg . . . . .	60328
Bureau d'Expertises Jean Schmit, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	60320	Lepuy S.A., Luxembourg . . . . .	60330
CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., Luxembourg . . . . .	60304	Loesdau-Cheval de Lux, GmbH, Luxembourg . . . . .	60324
CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., Luxembourg . . . . .	60315	Louvigny Holding S.A., Luxembourg . . . . .	60333
Cardboard International S.A., Luxembourg . . . . .	60332	Lux-Autoconcess S.A., Luxembourg . . . . .	60292
Centrafin S.A., Luxembourg . . . . .	60325	M.I.L., Maintenance Industrielle Luxembourgeoise, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60318
Centrafin S.A., Luxembourg . . . . .	60327	(The) Majestic Holding S.A., Luxembourg . . . . .	60327
(La) Ciociara S.A., Walferdange . . . . .	60303	Malintra Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	60325
Codesca S.A.H., Luxembourg . . . . .	60333	Malintra Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	60325
Colony Sardegna, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60330	Malintra Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	60326
D.T.L.C. S.A., Luxembourg . . . . .	60329	Marhav S.A., Luxembourg . . . . .	60332
EPD, European Project Development, S.à r.l., Lu- xembourg . . . . .	60315	Melopon S.A., Luxembourg . . . . .	60331
Epicerie V.H., S.à r.l., Esch/Alzette . . . . .	60335	Miplaka S.A., Luxembourg . . . . .	60331
European Communication and Transports S.A.H., Luxembourg . . . . .	60329	Nedamo Consolidated S.A., Luxembourg . . . . .	60331
FG Euroland, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60317	Nicori S.A., Luxembourg . . . . .	60300
Finameuse S.A.H., Luxembourg . . . . .	60316	Nicori S.A., Luxembourg . . . . .	60300
Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg . . . . .	60334	Nicori S.A., Luxembourg . . . . .	60300
Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg . . . . .	60335	Nicori S.A., Luxembourg . . . . .	60301
Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg . . . . .	60335	Olmecca, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60336
		Olympe Investments S.A., Luxembourg . . . . .	60320

Ouestafin Participations Holding S.A., Luxembourg .....	60324	Spoletto S.A.H., Luxembourg .....	60290
Ouestafin Participations Holding S.A., Luxembourg .....	60326	Stam Re, S.à r.l., Luxembourg .....	60334
Patrimvest, Sicav, Luxembourg .....	60301	Stam Rei Participations, S.à r.l., Luxembourg ....	60333
Potter Holding S.A., Luxembourg .....	60290	Stratos LFC S.A., Luxembourg .....	60319
Powerlux S.A., Bascharage .....	60321	Sun Ice S.A., Luxembourg .....	60334
Powerlux S.A., Bascharage .....	60328	Sydney Partners S.A.H., Bereldange .....	60315
Propery Finance S.A., Münsbach .....	60297	Telemat S.A., Luxembourg .....	60332
Propery Finance S.A., Münsbach .....	60299	Themeparks, S.à r.l., Luxembourg .....	60321
Rakham Finance S.A.H., Luxembourg .....	60290	Themeparks, S.à r.l., Luxembourg .....	60323
Riancourt S.A.H., Luxembourg .....	60329	(Le) Tirondet S.A. ....	60302
Samani S.A., Luxembourg .....	60333	(Le) Tirondet S.A. ....	60303
Schrairei Richarts Tom, S.à r.l., Mondercange .	60334	Tourléans, S.à r.l., Luxembourg .....	60303
Sist Finance Holding S.A., Luxembourg .....	60331	Transworld Fertilizers Holding S.A., Luxembourg	60327
Société de Participations Dauphinoise S.A.H., Luxembourg .....	60336	UBP Advisory Services S.A., Luxembourg .....	60324
		Wakner S.A., Luxembourg .....	60323
		Windpark Op Der Hei A.G., Ettelbruck .....	60323
		Zeus Luxco Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	60318

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

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

R. C. Luxembourg B 79.904.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01583, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

*Pour POTTER HOLDING S.A.*

*Société Anonyme Holding*

*G. Birchen*

*Administrateur*

(074392.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 40.344.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01587, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

*Pour SPOLETO S.A.*

*Société Anonyme Holding*

*R. Hovenier*

*Administrateur*

(074393.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 26.677.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01611, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

*Pour RAKHAM FINANCE S.A.*

*Société Anonyme Holding*

*MONTEREY SERVICES S.A.*

*Administrateur*

*Signatures*

(074403.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**BECTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 64.637.

L'an deux mille trois, le quatre novembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BECTEC S.A., avec siège social à L-6776 Grevenmacher, 18, Op der Ahlkerrech, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 64.637,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 593 du 17 août 1998,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 533 du 12 juillet 1999.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Beckius, employé privé, demeurant à L-6991 Rameldange, 6, rue du Rham.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Sprinkange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille (4.000) actions, représentant l'intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

Monsieur le président signale que le capital était de cinq millions de francs (5.000.000.-), représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250.-) chacune,

que ce capital a été converti et augmenté à cent vingt-quatre mille Euros (EUR 124.000.-) représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31.-), ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 10 octobre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C, numéro 21 du 09 janvier 2003.

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

Transfert du siège social de L-6776 Grevenmacher, 18, Op der Ahlkerrech à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Modification afférente de l'article 3 des statuts.

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

*Résolution unique*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-6776 Grevenmacher 18, Op der Ahlkerrech à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Suite à cette décision, le premier alinéa de l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J.-M. Beckius, S. Da Chao Conde, C. Rouckert, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2003, vol. 892, fol. 69, case: 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2003.

F. Kessler.

(074969.3/219/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**BECTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 64.637.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 novembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2003.

F. Kessler.

(074973.3/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**LUX-AUTOCONCESS S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 96.755.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand three, on the twenty-first of October.  
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa, R.C. n° 5966,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, itself represented by Mrs Rika Mamdy, private employee, residing in Tuntange, acting by virtue of a general proxy established on August 21, 1997,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa, R.C. n° 5967,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as thereabove mentioned,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

**Name - Registered Offices - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of LUX-AUTOCONCESS S.A.

**Art. 2.** The registered offices are in Luxembourg-City.

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

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality, notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

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

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

**Art. 4.** The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euro (32,000.- EUR) represented by three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

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

**Management - Supervision**

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board.

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

The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the director's meetings.

**Art. 8.** All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting carries the decision.

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

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

**Art. 10.** Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the present articles.

**Art. 11.** The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the General Meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

### **General Meeting**

**Art. 14.** The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

**Art. 15.** The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the notice convening the meeting on the first Monday of June at 11.00 a.m. .

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

**Art. 16.** The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the company's capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote.

### **Business Year - Distribution of Profits**

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

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

It submits these documents with a report of the company's operations one month at least before the Statutory General Meeting to the statutory auditors.

**Art. 19.** After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company. Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.

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

The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, without reducing the corporate capital.

### **Dissolution - Liquidation**

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

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

### **General Dispositions**

**Art. 21.** As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

### *Verification*

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

*Transitory Dispositions*

- 1) The first business year begins today and ends on December 31st, 2003.
- 2) The first annual general meeting will be held in the year 2004.

*Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one thousand nine hundred euro (1,900.- EUR).

*Subscription*

The shares have been subscribed to as follows:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . .	160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . .	160
Total: three hundred and twenty shares . . . . .	320

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of thirty-two thousand euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

*Extraordinary General Meeting*

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company's address is fixed at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, 2nd floor, (c/o Charles Kaufhold, Avocat).

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:

- a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
- b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
- c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI, R.C. n° 90925.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:

FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI, R.C. n° 303554.

4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to a member of the board of directors.

*Meeting of the Board of Directors*

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., as managing director, having sole signatory powers.

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le vingt et un octobre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa, R.C. n° 5966,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, elle-même représentée par Madame Rika Mamdy, employée privée, demeurant à Tuntange, agissant en vertu d'un pouvoir général établi le 21 août 1997,

en vertu d'un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa, R.C. 5967,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en vertu d'un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.

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

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX-AUTOCONCESS S.A.

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

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

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir pour ses besoins propres le commerce de valeurs de toute nature ainsi que toutes autres opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

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

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En cas de nomination sans indication d'un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

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

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

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

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

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

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

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Assemblée Générale**

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à onze heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

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

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

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

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

**Art. 19.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

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

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

#### **Dissolution - Liquidation**

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

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

#### **Disposition générale**

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

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents euros (1.900,- EUR).

#### *Souscription*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . .	160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . .	160
Total: trois cent vingt actions . . . . .	320

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, 2<sup>ème</sup> étage, (c/o Charles Kaufhold, Avocat).
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2008:
  - a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
  - b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,



c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI, R.C. 90.925.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2008:

FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI, R.C. 303554.

4.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

*Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Mamdy, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 89, case 7.— Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

G. Lecuit.

(074476.3/220/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**PROPERTY FINANCE S.A., Société Anonyme,  
(anc. MIDDLE ROCK INTERNATIONAL S.A.).**

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 91.905.

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

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MIDDLE ROCK INTERNATIONAL S.A., a société anonyme, having its registered office in Münsbach, constituted by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch, on January 27, 2003 not yet published in the Mémorial, Recueil C. The articles of incorporation have been amended by Me Joseph Elvinger prenamed on July 21, 2003 not yet published in the Mémorial, Recueil C.

The meeting was opened by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich being in the chair

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

- 1) Consider amending the Company's name into PROPERTY FINANCE S.A.;
- 2) Consider amending the article 1 of the Company's by-laws;
- 3) Consider accepting the resignation of Mr Thillens, category A director, and Mr Hoffmann, category B director of the Company with immediate effect;
- 4) Consider granting discharge to the resigning directors;
- 5) Consider appointing Mr Manfred Lobert and Mrs. Dagmar Kalaskova as category A directors of the Company with immediate effect;
- 6) Consider appointing Mrs. Dagmar Kalaskova as Chairman of the Board of Directors with immediate effect;
- 7) Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The general meeting decides to amend the name of the company into PROPERTY FINANCE S.A.

*Second resolution*

The general meeting decides to amend the article 1 of the Articles of Association as follows:

«**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of PROPERTY FINANCE S.A.»

*Third resolution*

The general meeting decides to accept the resignation of the following directors of the Company, with immediate effect:

Category A director:

Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, born in Wiltz, Luxembourg, on October 30, 1952, and residing at 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Luxembourg.

Category B director:

Mr Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, born in Luxembourg-Ville, Luxembourg, on September 7, 1951, and residing at 4, rue J.B Scharitz, L-7342 Heisdorf, Luxembourg.

*Fourth resolution*

The general meeting decides to grant discharge to the resigning directors, Mr Romain Thillens and Mr Pierre Hoffmann, prenamed for their mandates up to today's date.

*Fifth resolution*

The general meeting decides to appoint the following category A directors with immediate effect:

- Mr Manfred Lobert, Event-Manager, born in Tauberbischofsheim, Germany, on April 17, 1952, and residing at Sebastian Rinz Strasse 2, 60323 Frankfurt am Main, Germany;

- Mrs. Dagmar Kalaskova, Chief Operating Officer, born in Jihlava, Czech Republic, on June 29, 1977, and residing at Cejle 52, 588 51 Batelov, Czech Republic.

The newly appointed category A directors will pursue the mandate of the resigning category A director, i.e. their mandate expiring at the general shareholders' meeting which will be called to deliberate on the financial year ending in December 31, 2003.

*Sixth resolution*

The general meeting decides to appoint Mrs. Dagmar Kalaskova, prenamed, as Chairman of the Board of Directors of the Company with immediate effect.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le quatorze octobre

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MIDDLE ROCK INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Münsbach, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire public de résidence à Mersch, en date du 27 janvier 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil C. Les statuts ont été modifiés en date du 21 juillet 2003 par acte de M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, prénommé, acte non encore publié au Mémorial, Recueil C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- 1) Modification de la dénomination sociale en PROPERTY FINANCE S.A.;
- 2) Modification de l'article premier des statuts;
- 3) Acceptation de la démission de Monsieur Thillens, administrateur de catégorie A, et de Monsieur Hoffmann, administrateur de catégorie B de la Société avec effet immédiat;
- 4) Décharge à accorder aux administrateurs démissionnaires;
- 5) Nomination de Monsieur Manfred Lobert et de Madame Dagmar Kalaskova aux fonctions d'administrateur de catégorie A de la Société avec effet immédiat;
- 6) Nomination de Madame Dagmar Kalaskova, prénommée aux fonctions de Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat;
- 7) Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en PROPERTY FINANCE S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de PROPERTY FINANCE S.A.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs suivants, avec effet immédiat:

Administrateur de catégorie A:

Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né à Wiltz, Luxembourg, le 30 octobre 1952, et demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Luxembourg.

Administrateur de catégorie B:

Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg-Ville, Luxembourg, le 7 septembre 1951, et demeurant au 4, rue J.B Scharitz, L-7342 Heisdorf, Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs démissionnaires, Monsieur Romain Thillens et Monsieur Pierre Hoffmann, prénommés, pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer les administrateurs de catégorie A suivants, avec effet immédiat:

- Monsieur Manfred Lobert, Event-Manager, né à Tauberbischofsheim, Allemagne, le 17 avril 1952, et demeurant au Sebastian Rinz Strasse 2, 60323 Frankfurt am Main, Allemagne;

- Madame Dagmar Kalaskova, Chief Operating Officer, née à Jihlava, République Tchèque, le 29 juin 1977, et demeurant au Cejle 52, 588 51 Batelov, République Tchèque.

Les mandats des nouveaux administrateurs de catégorie A poursuivront ceux des administrateurs démissionnaires, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ayant à approuver les comptes annuels se clôturant le 31 décembre 2003.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer Madame Dagmar Kalaskova, prénommée, aux fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Société, avec effet immédiat.

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 19CS, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

J. Elvinger.

(074946.3/211/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**PROPERTY FINANCE S.A., Société Anonyme,  
(anc. MIDDLE ROCK INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 91.905.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(074948.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**NICORI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 75.962.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société,  
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 31 décembre 2000 à 11.00 heures*

L'assemblée prolonge le mandat des administrateurs ci-dessous jusqu'au 31 décembre 2001:

*Composition du conseil d'administration*

- M. Giacomo Scudieri, administrateur de sociétés, demeurant 101, Chaussée de Waterloo B-Rhodes St. Genèse.
- Mme Maria Pezzati, enseignante, demeurant, 101 Chaussée de Waterloo, B-Rhodes St. Genèse.
- La société MASTER LEASING CORPORATION ayant son siège social à Miami, FL-33132 Floride USA, N. Biscayne Boulevard 100, 21st Floor

*Administrateur-délégué*

- M. Giacomo Scudieri, administrateur de sociétés, demeurant à 101, Chaussée de Waterloo, B-Rhodes St. Genèse.
- Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.  
Luxembourg, le 31 décembre 2000.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073124.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

---

**NICORI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 75.962.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société,  
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 31 décembre 2001 à 11.00 heures*

L'assemblée prolonge le mandat des administrateurs ci-dessous jusqu'au 31 décembre 2002:

*Composition du conseil d'administration*

- M. Giacomo Scudieri, administrateur de sociétés, demeurant 101, Chaussée de Waterloo B-Rhodes St. Genèse.
- Mme Maria Pezzati, enseignante, demeurant, 101 Chaussée de Waterloo, B-Rhodes St. Genèse.
- La société MASTER LEASING CORPORATION ayant son siège social à Miami, FL-33132 Floride USA, N. Biscayne Boulevard 100, 21st Floor

*Administrateur-délégué*

- M. Giacomo Scudieri, administrateur de sociétés, demeurant à 101, Chaussée de Waterloo, B-Rhodes St. Genèse.
- L'assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE S.A. en qualité de commissaire aux comptes et la nomination de la société FID'AUDIT LTD.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02580. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073126.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

---

**NICORI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 75.962.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société,  
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 31 décembre 2002 à 11.00 heures*

L'assemblée prolonge le mandat des administrateurs ci-dessous jusqu'au 31 décembre 2003:

*Composition du conseil d'administration*

- M. Giacomo Scudieri, administrateur de sociétés, demeurant 101, Chaussée de Waterloo B-Rhodes St. Genèse.
- Mme Maria Pezzati, enseignante, demeurant, 101 Chaussée de Waterloo, B-Rhodes St. Genèse.
- La société MASTER LEASING CORPORATION ayant son siège social à Miami, FL-33132 Floride USA, N. Biscayne Boulevard 100, 21st Floor

Administrateur-délégué

- M. Giacomo Scudieri, administrateur de sociétés, demeurant à 101, Chaussée de Waterloo, B-Rhodes St. Genèse. Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02582. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073132.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

---

**NICORI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.962.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société,  
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> octobre 2003 à 11.00 heures*

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg au 61, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.

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

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02576. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073123.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

---

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

**Capital social: € 12.500.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 85.651.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02850, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

(074011.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**PATRIMVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 74.938.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juillet 2003*

En date du 24 juillet 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2003;
- de renouveler les mandats de MM. Jean-François Furrer, Joseph Pappalardo, Olivier Parisi et Antoine Gilson de Rouvieux en qualité d'Administrateurs de la Sicav pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004;
- de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises de la Sicav, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06947. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074456.3/1024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**LE TIRONDET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 80.992.

L'an deux mille trois, le sept octobre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LE TIRONDET S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 859 du 9 octobre 2001 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 18 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1024 du 4 juillet 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant à Ugny (France),

qui désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Anne Christine Mathieu, comptable, demeurant à Habbaye la Neuve (Belgique).

Le bureau ainsi constitué, Mademoiselle la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social de la société par la suppression de «l'activité d'un bureau de conseils dans le domaine de l'agriculture» et modification subséquente de l'article 2, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.

2. Changement de siège de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

3. Acceptation de la démission d'un administrateur.

4. Nomination d'un nouvel administrateur.

5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société par la suppression de «l'activité d'un bureau de conseils dans le domaine de l'agriculture» et de modifier par conséquence l'article 2, premier alinéa des statuts pour lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 2, alinéa 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet la gestion de biens mobilier et immobilier, spécifiquement la location de salles de conférences, d'appartements ainsi que la production de produits agricoles et leur vente.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de la société INTERNATIONAL TRUST CONSULTING de sa fonction d'administrateur de la société et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Madame Elsje Vandecapelle, indépendante, née à Uccle (Belgique) le 8 mai 1965, demeurant à F-23100 Sannat, lieu-dit «Le Tirondet».

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2007.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Moniot, A. C. Mathieu, A. Lentz.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, Vol. 467, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 11 novembre 2003.

A. Lentz.

(074909.3/221/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**LE TIRONDET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 80.992.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Remich, le 11 novembre 2003.

A. Lentz.

(074910.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**ALTHEY'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 85.860.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074014.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Siège social: L-8306 Koerich, 15, Cité Um Boeschen.  
R. C. Luxembourg B 38.124.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074016.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**LA CIOCIARA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7220 Walferdange, 15, route de Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 62.669.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074021.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

**Capital social: 12.394,68 EUR.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 70.847.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 septembre 2003*

Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique en date du 30 septembre 2003 que:

- Décharge est donnée au gérant pour l'exercice de son mandat au 31 décembre 2002.
- Les bilans et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2002 sont approuvés.

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03201. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074444.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**CA.P.EQ. PARTNERS III & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 88.115.

In the year two thousand three, on the second of October.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CA.P.EQ. PARTNERS III & CIE S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares («société en commandite par actions») with registered office at Luxembourg, (the «Company»), incorporated by deed of the undersigned notary of June 3, 2002, published in the Mémorial, Recueil C number 1326 of September 12, 2002. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary, on April 11, 2003, not yet published.

The extraordinary general meeting is opened and is presided by Mrs. Annick Braquet, private employee, residing in B-Chantemelle.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Caroline Meyers, employée privée, demeurant à Contern.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Maud Martin, private employee, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. To increase the share capital of the Company by an amount of EUR 156,632.50 (one hundred fifty-six thousand six hundred thirty-two Euros fifty cents) so as to raise it from the present amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) divided into 24,800 (twenty-four thousand eight hundred) shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty five cents) to EUR 187,632.50 (one hundred eighty-seven thousand six hundred thirty-two Euros fifty cents) divided into 150,106 (one hundred fifty thousand one hundred six) shares, each with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty five cents), with the same rights and privileges as the existing limited shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary meeting of shareholders on the proposed capital increase;

2. Waive to the extent necessary their preferential subscription rights in the corporate capital increase and accept the subscription of the new shares by new shareholders;

3. To amend the articles of association where necessary as a consequence of the above mentioned agenda.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their proxyholders held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation and with the consent of the Manager, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to increase the capital of the Company by an amount of EUR 156,632.50 (one hundred fifty-six thousand six hundred thirty-two Euros fifty cents) so as to raise it from the present amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) divided into 24,800 (twenty-four thousand eight hundred) shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) to EUR 187,632.50 (one hundred eighty-seven thousand six hundred thirty-two Euros fifty cents) divided into 150,106 (one hundred fifty thousand one hundred six) shares, each with a par value of EUR 1,25 (one Euro twenty-five cents), with the same rights and privileges as the existing limited shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary meeting of shareholders on the proposed capital increase

*Subscription and payment*

Thereupon:

1. Mr Pierfrancesco Alessi, company director, residing in Via Tre Garofani 4, I-35124 Padova (PD), here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed, by virtue of a proxy established on September 26, 2003, declares to subscribe to the 630 new shares.
2. Mr Giulio Caprioli, company director, residing at Via Boifava, 23/A, I-25123 Brescia (BS), here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed, by virtue of a proxy established on September 26, 2003, declares to subscribe to the 1,350 new shares.
3. Mr Giorgio Ravazzolo, company director, residing at Via G. Marconi, 27, I-35122 Padova (PD), here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed, by virtue of a proxy established on October 2, 2003 declares to subscribe to the 1,350 new shares.
4. Mrs. Laura Girardi, company director, residing at Via Leoncino 42, I-37121 Verona (VR), here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed, by virtue of a proxy established on September 26, 2003, declares to subscribe to the 1,350 new shares.
5. Mr Alessandro Varisco, company director, residing at Via Paganini 23, I-35010 Vigonza (PD),



here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on August 25, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

6. PARFIN PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.A., having its registered office at Palazzo Del Sole, CH-6535 Roveredo (GR),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003, declares to subscribe to the 2,700 new shares.

7. Mr Savio Gariboldi, company director, residing in Via Como, 1, I-20035 Lissone (MI),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

8. CIMINO & ASSOCIATI PRIVATE EQUITY S.p.A., having its registered office at Corso Matteotti, 9, I-20121 Milano (MI),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 2,303 new shares.

9. Mr Marco Arosio, company director, residing at Via Rivolta 2, I-20050 Macherio (MI),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 450 new shares.

10. Mr Antonio Tazartes, company director, residing at Via Senato 6, I-20121 Milano (MI),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

11. Mr Attilio Marcozzi, company director, residing at Piazza Sei Febbraio, 26, I-20145 Milano (MI),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 450 new shares.

12. Mr Natale Tutino, company director, residing at Via Velletri, 26, I-00048 Nettuno (RM),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 25, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

13. SANPAOLO FIDUCIARIA S.p.A. n.3876, having its registered office at Via Brera, 19, I-20121 Milano (MI),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 2,701 new shares.

14. Mr Achille Delmonte, company director, residing at Via Terracini 9, I-42049 S. Ilario d'Enza (RE),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

15. Mr Adriano Bertolin, company director, residing at Via Plebiscito, 56, I-33072 Casarsa della Delizia (PN),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

16. AGENZIA FENIX S.A., having its registered office at rue Kléberg, 25, CH-Geneva,

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 19, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

17. Mr Alberto Bertani, company director, residing at Via Francescotti, 22, I-42025 Cavriago (RE),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on August 31, 2003,  
declares to subscribe to the 450 new shares.

18. Mrs. Amelia Fiorenzato, company director, residing at Via Giovanni Falcone, 11, I-35010 Vigodarzere (PD),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 585 new shares.

19. Mr Andrea Jenna, company director, residing at Via Magellano, 22, I-37138 Verona (VR),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

20. Mr Angelo Del Bianco, company director, residing at Via Principale, 40, I-33096 San Martino al Tagliamento (PN),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 1, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

21. Mrs. Anna Fantini, company director, residing at Via Rivasi, 73, I-42025 Cavriago (RE),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,

by virtue of a proxy established on September 5, 2003,  
declares to subscribe to the 450 new shares.

22. BRIXIA PRIVATE EQUITY S.p.A., having its registered office at Via Chiusure, 58/E, I-25124 Brescia (BS),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 4,501 new shares.

23. Mr Carlo Bernardocchi, company director, residing at Via Pigna, 1, I-37121 Verona (VR),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

24. Mr Carlo Giovanni Angeli, company director, residing at Via Missionari Casarsesi, 8, I-33072 Casarsa della Delizia  
(PN),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

25. Mr Carlo Morone, company director, residing at Via Roma, 79, I-15020 Mombello Montferrato (AL),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 23, 2003,  
declares to subscribe to the 2,250 new shares.

26. Mr Daniele Giusti, company director, residing at Via Tevere, 5, I-Verona (VR),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

27. Mr Dante Ferroli, company director, residing at Via Zonato, 5, I-37121 Monteforte d'Alpone (VR),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 30, 2003,  
declares to subscribe to the 1.800 new shares.

28. Mr Domenico Schiavon, company director, residing at Via Monte Spinale, 37, I-38084 Madonna di Campiglio  
(TN),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

29. EATI LTD, having its registered office at 905 Silver Tower 2 - 30 Canton Road, Tismhetsy Kawloon (HK),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 23, 2003,  
declares to subscribe to the 1,350 new shares.

30. Mr Egidio Siena, company director, residing at Via Torazzo, 13, I-41030 Sorbara di Bomperto (MO),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 3,600 new shares.

31. Mr Giancarlo Aliberti, company director, residing at Via S. Isidoro, 1 - Bogogno, Borgo Manero (NO),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 1, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

32. Mr Gianluigi Burelli, company director, residing at Via Ligungs, 10, I-33080 Zoppola (PN),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

33. Mr Gioacchino Cimino, company director, residing at Via Vincenzella SS 115, I-92014 Porto Empedocle (AG),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 225 new shares.

34. Mrs. Fiammetta Ferrari, company director, residing at Via dell' Artigianato, 2, I-37060 Buttapietra (VR),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

35. Mr Giancarlo Coin, company director, residing at Via A. Gabelli, 27, I-35121 Padova (PD),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 5, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

36. Mr Giuseppe Campagnaro, company director, residing at Corso Vittorio Emanuele II 175, I-35121 Padova (PD),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

37. Mr Luigi Terrana, company director, residing at Corso Vittorio Emanuele, 63, I-92023 Campobello di Licata  
(AG),

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

38. Mr Marcellino Ferrari, company director, residing at Via Leoncino, 35, I-37121 Verona (VR),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

39. Mr Mario Montepietra, company director, residing at Via Loris Boni, 23, I-42027 Montecchio Emilia (RE),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

40. Mr Mario Terrana, company director, residing at Via Atenea, 123, I-Agrigento (AG),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

41. Mr Paolo Gugliemi, company director, residing at Via Ruggero da Vezzano, 3/3, I-42100 Reggio Emilia (RE),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

42. REDCLIFFE & ASSOCIATED LTD, having its registered office at Euro Canadian Center, P.O. Box N-4901, Nassau, Bahamas,

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 25, 2003,  
declares to subscribe to the 21,480 new shares.

43. Mr Roberto Cimino, company director, residing at Via Pini, 1, I-92014 Porto Empedocle (AG),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

44. SANPAOLO FIDUCIARIA S.p.A. n.3874, having its registered office at Via Brera, 19, I-20121 Milano (MI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 1,800 new shares.

45. Mr Simeone Gazzani, company director, residing at Via L. Da Vinci, 4/B, I-46032 Castelforte (MN),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 30, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

46. Mr Silvio Trevisan, company director, residing at Via Mantovana, 103 Int 05, I-37137 Verona (VR),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 2,250 new shares.

47. STRASFIN S.A., having its registered office at Via Castausio, 6, CH-6904 Lugano,  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on August 22, 2003,  
declares to subscribe to the 1,801 new shares.

48. Mr Torquato Bonilauri, company director, residing at Via Gorkij, 1, I-42025 Cavriago (RE),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 4, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

49. Mr Vittorino Lazzaro, company director, residing at Via Cagni, 38, I-35100 Padova (PD),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 1,171 new shares.

50. Mr Alberto Atrofini, company director, residing at Via Riviera Berica, 262, I-36100 Vicenza (VI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 1,350 new shares.

51. Mr Alberto Morato, company director, residing at Viale Trento, 58, I-36100 Vicenza (VI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 1,800 new shares.

52. Mr Domenico Chilò, company director, residing at Via Schio, 46, I-36030 Sarcedo (VI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

53. Mr Luca Morato, company director, residing at Via Trento, 206/208, I-36100 Vicenza (VI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,

by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 1,800 new shares.

54. Mrs. Clara Dardi, company director, residing at Via Bellombra, 12, I-40136 Bologna (BO),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 8, 2003,  
declares to subscribe to the 450 new shares.

55. Mr Roberto Meneguzzo, company director, residing at Via Dal Molin, 66, I-36100 Vicenza (VI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

56. Mr Luigi Morato, company director, residing at Via Brigata Forli, 1, I-36100 Vicenza (VI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

57. Mrs. Assunta Puerto, company director, residing at Via Macchà, 28, I-36100 Vicenza (VI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

58. Mr Alfredo Gianpaolo Righetto, company director, residing at Via Fusinieri, 12, I-36100 Vicenza (VI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 1,351 new shares.

59. GGG S.A., having its registered office at Boulevard du Prince Henri, 19-21, L-1724 Luxembourg,  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 2,251 new shares.

60. ATHENA GROUP INVESTMENTS LTD, having its registered office at Akara Building, 24 De Castro Street,  
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI,

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 3,600 new shares.

61. BARDET - CONSULTADORIA E SERVIÇOS LDA, having its registered office at Av. Arriaga, 77 Ed.Marina, 6  
Andar, Sala 605, Funchal - Madeira,

here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 12, 2003,  
declares to subscribe to the 12,000 new shares.

62. Mr Renato Fadini, company director, residing at Via Risorgimento, 36, I-37121 Verona (VR),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 900 new shares.

63. Mr Paolo Zanini, company director, residing at Via Tiziano Vecellio, 15, I-31100 Treviso (TV),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 901 new shares.

64. BAINLAB S.P.A., having its registered office at Via Crocefisso, 10/12, I-20122 Milano (MI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 11,880 new shares.

65. CA.P.EQ. PARTNERS III, S.à r.l., having its registered office at boulevard de la Pétrusse, 43, L-2320 Luxembourg,  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on September 26, 2003,  
declares to subscribe to the 1,226 new shares.

66. Mrs. Carla Rettondini, company director, residing at Via G. Marconi, 27, I-35122 Padova (PD),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 1,350 new shares.

67. Mrs. Maria Angela Ballarini, company director, residing at Via Rivolta, 2, I-20050 Macherio (MI),  
here represented by Mrs. Maud Martin, prenamed,  
by virtue of a proxy established on October 2, 2003,  
declares to subscribe to the 450 new shares.

The 125,306 new shares have been fully paid up by the conversion into capital of a part of unquestionable, liquid and immediately payable claims of an amount of EUR 156,632.50 (one hundred fifty-six thousand six hundred thirty-two Euros fifty cents), granted by the subscribers to CA.P.EQ. PARTNERS III & CIE S.C.A.

The existence of the said claims is evidenced in a report established by Mr Edward Kostka, Independent Auditor, residing in Luxembourg on October 2, 2003, concluding as follows:

*«Conclusion*

Based on the verifications carried out as described above, I express no observation on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration.»

This report and the said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

*Fifth resolution*

The general meeting decides to amend article 1 and article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

**«Art. 1. Form.**

There is hereby established among the subscribers, CA.P.EQ. PARTNERS III, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», organized and existing under the laws of Luxembourg, as associé commandité (hereinafter referred to as the «General Partner») and the other subscribers as associés commanditaires, and all those who may become holders of shares hereafter, a société en commandite par actions, under the firm (raison sociale) of:

CA.P.EQ. PARTNERS III & CIE S.C.A. (hereinafter referred to as the «Company»).»

**«Art. 5. Share Capital.**

The Company has an issued share capital of one hundred and eighty-seven thousand six hundred and thirty-two Euro fifty cents (187,632.50 EUR) divided into one hundred and fifty thousand one hundred and six (150,106) shares having a par value of one Euro twenty-five cent (1.25 EUR) each, (hereinafter referred to as the «Shares»).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed and these minutes were signed by the members of the board of the meeting and the undersigned notary.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately four thousand Euro (4,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be binding.

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le deux octobre.

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CA.P.EQ. PARTNERS III & CIE S.C.A., une société en commandite par actions («la Société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte notaire instrumentant en date du 3 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1326 du 12 septembre 2002, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 11 avril 2003, non encore publié.

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte et présidée par Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.

Le président désigne comme secrétaire Madame Caroline Meyers, employée privée, demeurant à Contern.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Maud Martin, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 156.632,50 (cent cinquante-six mille six cent trente-deux euros cinquante centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros) divisé en 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq centimes) chacune à EUR 187.632,50 (cent quatre-vingt-sept mille six cent trente-deux euros cinquante centimes) divisé en 150.106 (cent cinquante mille cent six) actions d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq centimes) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires proposant l'augmentation de capital.

2. Renonciation des actionnaires actuels, si besoin est, à leur droit préférentiel de souscription dans l'augmentation du capital social et accepter la souscription des nouvelles actions par de nouveaux actionnaires.

3. Modifier en conséquence les statuts.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération et avec l'accord du Gérant, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 156.632,50 (cent cinquante-six mille six cent trente-deux euros cinquante centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros) divisé en 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq centimes) chacune à EUR 187.632,50 (cent quatre-vingt-sept mille six cent trente-deux euros cinquante centimes) divisé en 150.106 (cent cinquante mille cent six) actions d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq centimes) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires proposant l'augmentation de capital.

*Souscription - Libération*

Sont alors intervenus aux présentes:

1. Monsieur Pierfrancesco Alessi, administrateur de société, demeurant à Via Tre Garofani 4, I-35124 Padova (PD), ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003, déclare souscrire 630 actions nouvelles.
2. Monsieur Giulio Caprioli, administrateur de société, demeurant à Via Boifava, 23/A, I-25123 Brescia (BS), ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003, déclare souscrire 1.350 actions nouvelles.
3. Monsieur Giorgio Ravazzolo, administrateur de société, demeurant à Via G. Marconi, 27, I-35122 Padova (PD), ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003, déclare souscrire 1.350 actions nouvelles.
4. Madame Laura Girardi, administrateur de société, demeurant à Via Leoncino 42, I-37121 Verona (VR), ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003, déclare souscrire 1.350 actions nouvelles.
5. Monsieur Alessandro Varisco, administrateur de société, demeurant à Via Paganini 23, I-35010 Vigonza (PD), ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 25 août 2003, déclare souscrire 900 actions nouvelles.
6. PARFIN PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.A., ayant son siège social à Palazzo Del Sole, CH-6535 Roveredo (GR), ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003, déclare souscrire 2.700 actions nouvelles.
7. Monsieur Savio Gariboldi, administrateur de société, demeurant à Via Como, 1, I-20035 Lissone (MI), ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003, déclare souscrire 900 actions nouvelles.
8. CIMINO & ASSOCIATI PRIVATE EQUITY S.p.A., ayant son siège social à Corso Matteotti, 9, I-20121 Milano (MI), ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003, déclare souscrire 2.303 actions nouvelles.
9. Monsieur Marco Arosio, administrateur de société, demeurant à Via Rivolta 2, I-20050 Macherio (MI), ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003, déclare souscrire 450 actions nouvelles.
10. Monsieur Antonio Tazartes, administrateur de société, demeurant à Via Senato 6, I-20121 Milano (MI), ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003, déclare souscrire 900 actions nouvelles.
11. Monsieur Attilio Marcozzi, administrateur de société, demeurant à Piazza Sei Febbraio, 26, I-20145 Milano (MI), ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003, déclare souscrire 450 actions nouvelles.
12. Monsieur Natale Tutino, administrateur de société, demeurant à Via Velletri, 26, I-00048 Nettuno (RM), ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 25 septembre 2003, déclare souscrire 900 actions nouvelles.
13. SANPAOLO FIDUCIARIA S.p.A. n.3876, ayant son siège social à Via Brera, 19, I-20121 Milano (MI), ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003, déclare souscrire 2.701 actions nouvelles.
14. Monsieur Achille Delmonte, administrateur de société, demeurant à Via Terracini 9, I-42049 S. Ilario d'Enza (RE), ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003,

déclare souscrire 900 actions nouvelles.

15. Monsieur Adriano Bertolin, administrateur de société, demeurant à Via Plebiscito, 56, I-33072 Casarsa della Delizia (PN),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

16. AGENZIA FENIX S.A., ayant son siège social à rue Kléberg, 25, CH-Geneva,

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 19 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

17. Monsieur Alberto Bertani, administrateur de société, demeurant à Via Francescotti, 22, I-42025 Cavriago (RE),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 31 août 2003,  
déclare souscrire 450 actions nouvelles.

18. Madame Amelia Fiorenzato, administrateur de société, demeurant à Via Giovanni Falcone, 11, I-35010 Vigodarzere (PD),

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 585 actions nouvelles.

19. Monsieur Andrea Jenna, administrateur de société, demeurant à Via Magellano, 22, I-37138 Verona (VR),

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

20. Monsieur Angelo Del Bianco, administrateur de société, demeurant à Via Principale, 40, I-33096 San Martino al Tagliamento (PN),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 1<sup>er</sup> septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

21. Madame Anna Fantini, administrateur de société, demeurant à Via Rivasi, 73, I-42025 Cavriago (RE),

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 5 septembre 2003,  
déclare souscrire 450 actions nouvelles.

22. BRIXIA PRIVATE EQUITY S.p.A., ayant son siège social à Via Chiusure, 58/E, I-25124 Brescia (BS),

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 4.501 actions nouvelles.

23. Monsieur Carlo Bernardocchi, administrateur de société, demeurant à Via Pigna, 1, I-37121 Verona (VR),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

24. Monsieur Carlo Giovanni Angeli, administrateur de société, demeurant à Via Missionari Casarsesi, 8, I-33072 Casarsa della Delizia (PN),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

25. Monsieur Carlo Morone, administrateur de société, demeurant à Via Roma, 79, I-15020 Mombello Montferrato (AL),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 23 septembre 2003,  
déclare souscrire 2.250 actions nouvelles.

26. Monsieur Daniele Giusti, administrateur de société, demeurant à Via Tevere, 5, I-Verona (VR),

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

27. Monsieur Dante Ferroli, administrateur de société, demeurant à Via Zonato, 5, I-37121 Monteforte d'Alpone (VR),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 30 septembre 2003,  
déclare souscrire 1.800 actions nouvelles.

28. Monsieur Domenico Schiavon, administrateur de société, demeurant à Via Monte Spinale, 37, I-38084 Madonna di Campiglio (TN),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

29. EATI LTD, ayant son siège social à 905 Silver Tower 2 - 30 Canton Road, Tismhetsy Kawloon (HK),

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 23 septembre 2003,  
déclare souscrire 1.350 actions nouvelles.

30. Monsieur Egidio Siena, administrateur de société, demeurant à Via Torazzo, 13, I-41030 Sorbara di Bomporto (MO),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003,  
déclare souscrire 3.600 actions nouvelles.

31. Monsieur Giancarlo Aliberti, administrateur de société, demeurant à Via S. Isidoro, 1 - Bogogno, Borgo Manero (NO),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 1<sup>er</sup> septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

32. Monsieur Gianluigi Burelli, administrateur de société, demeurant à Via Liguns, 10, I-33080 Zoppola (PN),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

33. Monsieur Gioacchino Cimino, administrateur de société, demeurant à Via Vincenzella SS 115, I-92014 Porto Empedocle (AG),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 225 actions nouvelles.

34. Madame Fiammetta Ferrari, administrateur de société, Via dell' Artigianato, 2, I-37060 Buttapietra (VR),

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

35. Monsieur Giancarlo Coin, administrateur de société, demeurant à Via A. Gabelli, 27, I-35121 Padova (PD),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 5 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

36. Monsieur Giuseppe Campagnaro, administrateur de société, demeurant à Corso Vittorio Emanuele II 175, I-35121 Padova (PD),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

37. Monsieur Luigi Terrana, administrateur de société, demeurant à Corso Vittorio Emanuele, 63, I-92023 Campobello di Licata (AG),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

38. Monsieur Marcellino Ferrari, administrateur de société, demeurant à Via Leoncino, 35, I-37121 Verona (VR),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

39. Monsieur Mario Montepietra, administrateur de société, demeurant à Via Loris Boni, 23, I-42027 Montecchio Emilia (RE),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

40. Monsieur Mario Terrana, administrateur de société, demeurant à Via Atenea, 123, I-Agrigento (AG),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

41. Monsieur Paolo Gugliemi, administrateur de société, demeurant à Via Ruggero da Vezzano, 3/3, I-42100 Reggio Emilia (RE),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

42. REDCLIFFE & ASSOCIATED LTD, ayant son siège social à Euro Canadian Center, P.O. Box N-4901, Nassau, Bahamas,

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 25 septembre 2003,  
déclare souscrire 21.480 actions nouvelles.

43. Monsieur Roberto Cimino, administrateur de société, demeurant à Via Pini, 1, I-92014 Porto Empedocle (AG),

ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.



44. SANPAOLO FIDUCIARIA S.p.A. n.3874, ayant son siège social à Via Brera, 19, I-20121 Milano (MI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 1.800 actions nouvelles.
45. Monsieur Simeone Gazzani, administrateur de société, demeurant à Via L. Da Vinci, 4/B, I-46032 Castelforte  
(MN),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 30 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.
46. Monsieur Silvio Trevisan, administrateur de société, demeurant à Via Mantovana, 103 Int 05, I-37137 Verona  
(VR),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 2.250 actions nouvelles.
47. STRASFIN S.A., ayant son siège social à Via Castausio, 6, CH-6904 Lugano,  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 22 août 2003,  
déclare souscrire 1.801 actions nouvelles.
48. Monsieur Torquato Bonilauri, administrateur de société, demeurant à Via Gorkij, 1, I-42025 Cavriago (RE),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 4 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.
49. Monsieur Vittorino Lazzaro, administrateur de société, demeurant à Via Cagni, 38, I-35100 Padova (PD),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 1.171 actions nouvelles.
50. Monsieur Alberto Atrofini, administrateur de société, demeurant à Via Riviera Berica, 262, I-36100 Vicenza (VI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003,  
déclare souscrire 1.350 actions nouvelles.
51. Monsieur Alberto Morato, administrateur de société, demeurant à Viale Trento, 58, I-36100 Vicenza (VI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 1.800 actions nouvelles.
52. Monsieur Domenico Chilò, administrateur de société, demeurant à Via Schio, 46, I-36030 Sarcedo (VI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.
53. Monsieur Luca Morato, administrateur de société, demeurant à Via Trento, 206/208, I-36100 Vicenza (VI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 1.800 actions nouvelles.
54. Madame Clara Dardi, administrateur de société, demeurant à Via Bellombra, 12, I-40136 Bologna (BO),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 8 septembre 2003,  
déclare souscrire 450 actions nouvelles.
55. Monsieur Roberto Meneguzzo, administrateur de société, demeurant à Via Dal Molin, 66, I-36100 Vicenza (VI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.
56. Monsieur Luigi Morato, administrateur de société, demeurant à Via Brigata Forli, 1, I-36100 Vicenza (VI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.
57. Madame Assunta Puerto, administrateur de société, demeurant à Via Macchà, 28, I-36100 Vicenza (VI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.
58. Monsieur Alfredo Gianpaolo Righetto, administrateur de société, demeurant à Via Fusinieri, 12, I-36100 Vicenza  
(VI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 2 octobre 2003,  
déclare souscrire 1.351 actions nouvelles.
59. GGG S.A., ayant son siège à Boulevard du Prince Henri, 19-21, L-1724 Luxembourg,  
ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,

déclare souscrire 2.251 actions nouvelles.

60. ATHENA GROUP INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 3.600 actions nouvelles.

61. BARDET - CONSULTADORIA E SERVIÇOS LDA, ayant son siège social à Av. Arriaga, 77 Ed. Marina, 6 Andar, Sala 605, Funchal - Madeira,

ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 12 septembre 2003,  
déclare souscrire 12.000 actions nouvelles.

62. Monsieur Renato Fadini, administrateur de société, demeurant à Via Risorgimento, 36, I-37121 Verona (VR),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 900 actions nouvelles.

63. Monsieur Paolo Zanini, administrateur de société, demeurant à Via Tiziano Vecellio, 15, I-31100 Treviso (TV),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 901 actions nouvelles.

64. BAINLAB S.P.A., ayant son siège social à Via Crocefisso, 10/12, I-20122 Milano (MI),  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 11.880 actions nouvelles.

65. C.A.P.E.Q. PARTNERS III, S.à r.l., ayant son siège social à Boulevard de la Pétrusse, 43, L-2320 Luxembourg,  
ici représenté par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 26 septembre 2003,  
déclare souscrire 1.226 actions nouvelles.

66. Madame Carla Rettondini, administrateur de sociétés, demeurant à Via G. Marconi, 27, I-35122 Padova (PD),  
ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie en date du 2 octobre 2003,  
déclare souscrire 1.350 actions nouvelles.

67. Madame Maria Angela Ballarini, administrateur de sociétés, demeurant à Via Rivolta, 2, I-20050 Macherio (MI),  
ici représentée par Madame Maud Martin, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé établie en date du 2 octobre 2003,  
déclare souscrire 450 actions nouvelles.

Les 125.306 actions nouvelles ont été intégralement libérées par la conversion en capital d'une partie de créances liquides, certaines et exigibles d'un montant de cent cinquante-six mille six cent trente-deux Euros cinquante centimes (156.632,50 EUR) accordées par les souscripteurs à C.A.P.E.Q. PARTNERS III & CIE S.C.A.

L'existence desdites créances a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi en date du 2 octobre 2003 par Monsieur Edward Kostka, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, qui conclut comme suit:

*«Conclusion*

Based on the verifications carried out as described above, I express no observation on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration.»

Ledit rapport et lesdites procurations resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> et l'article 5 des statuts de la Société qui seront dorénavant rédigés comme suit:

**«Art. 1<sup>er</sup>. Forme.**

Il est établi entre C.A.P.E.Q. PARTNERS III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, en tant qu'actionnaire commandité (ci-après désigné «l'Actionnaire Commandité»), et les autres souscripteurs comme actionnaires commanditaires et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite, une société en commandite par actions, qui existera sous la dénomination de:

C.A.P.E.Q. PARTNERS III & CIE S.C.A. (ci-après désignée la «Société»).»

**«Art. 5. Capital social.**

Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent quatre-vingt-sept mille six cent trente-deux Euros cinquante centimes (187.632,50 EUR) divisé en 150.106 (cent cinquante mille cent six) actions d'une valeur nominale de un Euro vingt-cinq centimes (1,25 EUR) chacune.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et ce procès-verbal est signé par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

*Evaluation de frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à quatre mille Euros (4.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: A. Braquet, C. Meyers, M. Martin, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, vol. 140S, fol. 91, case 12. – Reçu 1.566,32 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

G. Lecuit.

(074980.3/220/729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**CA.P.EQ. PARTNERS III & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.115.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

G. Lecuit.

(074981.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**SYDNEY PARTNERS S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 78.465.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03120, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074036.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**INGENIERIE TECHNIQUE ET FINANCIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 59.530.

*Transfert du siège social*

Le siège social de la société, actuellement à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, sera transféré à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

INGENIERIE TECHNIQUE ET FINANCIERE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074041.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**EPD, EUROPEAN PROJECT DEVELOPMENT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

H. R. Luxemburg B 74.349.

*Ausserordentliche Generalversammlung vom 13. Oktober 2003*

Der Anteilhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt:

- Herr Jürgen Papadopoulos, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-80638 München, 6, Fuststrasse, hat folgenden Beschluss gefasst:

Der Gesellschaftssitz in L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener wird nach L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri verlegt. Aufgenommen in Luxembourg, Datum wie oben erwähnt.

J. Papadopoulos.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074040.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**JUMBO OFFICE SUPPLIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.  
R. C. Luxembourg B 44.328.

*Transfert du siège social*

Le siège social de la société, actuellement à L-5444 Schengen, 39, Killeboesch, sera transféré à L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.  
JUMBO OFFICE SUPPLIES, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03071. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074043.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**FINAMEUSE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 3.139.

Par décision en date du 28 mai 2003, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

*Pour la société*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02450. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074086.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**ALLIANCE PATRIMONIALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 78.975.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02854, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

*Pour la société*  
Signature  
*Un administrateur*

(074018.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**ALLIANCE PATRIMONIALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 78.975.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2003*

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président;  
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg,  
Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg.

- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:  
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg,

*Pour la société*  
Signature  
*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02856. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074015.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**BACCHUS INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 85.343.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue à Luxembourg,  
en date du 1<sup>er</sup> octobre 2003 à 11.00 heures*

L'assemblée accepte le transfert du siège du 25A, boulevard Royal L-2449 à 61, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.

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

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03440. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074069.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**FG EUROLAND, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
H. R. Luxemburg B 74.351.

—  
*Ausserordentliche Generalversammlung vom 13. Oktober 2003*

Die Anteilhaber:

- Herr Jürgen Papadopoulos, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-80638 München, 6, Fuststrasse,

- Dame Andrea Carolin Samy, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-80638 München, 6, Fuststrasse,

welche das gesamte Kapital vertreten, haben folgenden Beschluss gefasst:

Der Gesellschaftssitz in L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener wird nach L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri verlegt.

Aufgenommen in Luxemburg, Datum wie oben erwähnt.

*J. Papadopoulos.*

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03078. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074039.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**BEVERLY PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.621.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-A03312, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

*Signature.*

(074128.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**BEVERLY PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 12.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.621.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 22 août 2003*

Les comptes sociaux au 31 décembre 2002 ont été approuvés et les gérants ont obtenu la décharge des associés pour l'exécution de leurs mandats durant l'exercice clôturant au 31 décembre 2002.

Pour publication

*BEVERLY PROPERTIES, S.à r.l.*

Un mandataire

Signature

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03310. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074139.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**J.R. BOULLE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.585.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03317, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(074131.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**J.R. BOULLE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 12.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.585.

*Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 22 août 2003*

Les associés sociaux au 31 décembre 2002 ont été approuvés et les gérants ont obtenu la décharge des associés pour l'exécution de leurs mandats durant l'exercice clôturant au 31 décembre 2002.

Pour publication

*J.R. BOULLE CORPORATION, S.à r.l.*

Un mandataire

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074136.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**M.I.L., MAINTENANCE INDUSTRIELLE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 31.005.

*Transfert du siège social*

Le siège social de la société, actuellement à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, sera transféré à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

*M.I.L., MAINTENANCE INDUSTRIELLE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03073. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074042.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

**Capital: EUR 25.000,-.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 96.219.

**EXTRAIT**

Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 17 octobre 2003 et approuvé par l'associé unique de la Société, LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS, L.P. a cédé 1.000 parts sociales de la Société à LBREP ZEUS (BERMUDA) L.P., un «partnership» constitué selon le droit des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda,

de sorte que les 1.000 parts sociales de la Société sont actuellement détenues par LBREP ZEUS (BERMUDA) L.P.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03483. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074116.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**GEM PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.622.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03309, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(074133.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**GEM PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 12.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.622.

*Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 22 août 2003*

Les comptes sociaux au 31 décembre 2002 ont été approuvés et les gérants ont obtenu la décharge des associés pour l'exécution de leurs mandats durant l'exercice clôturant au 31 décembre 2002.

Pour publication

GEM PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Un mandataire

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074134.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**STRATOS LFC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 80.220.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 10 novembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que le siège de la Société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03195. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074088.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 86.257.

*Réunion du Conseil d'Administration du 21 octobre 2003*

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg en date du 8 septembre 2003, il a été décidé de nommer Monsieur Emile Wirtz en tant qu'administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit

- Monsieur Emile Wirtz, Administrateur-Délégué, avec pouvoir de signature individuelle.
- Monsieur Alexandre Wersant, Administrateur.
- Monsieur Michaël Ernzerhof, Administrateur.

Faite et établie à Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03127. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074154.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**ACTARIS DEVELOPMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 93.714.

Par décision en date du 24 juillet 2003, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02448. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074095.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 67.355.

*Réunion du Conseil d'Administration du 20 octobre 2003*

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg en date du 12 juin 2003, il a été décidé de nommer Monsieur Emile Wirtz en tant qu'administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit

- Monsieur Emile Wirtz, Administrateur-Délégué, avec pouvoir de signature individuelle.
- Monsieur Alexandre Wersant, Administrateur.
- Monsieur Michaël Ernzerhof, Administrateur.

Faite et établie à Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03124. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074161.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**AVITAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.003.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 28 octobre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leur fonction pour l'exercice 2003.

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02890. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074191.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**BUREAU D'EXPERTISES JEAN SCHMIT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1272 Luxembourg, 62, rue de Bourgogne.  
H. R. Luxembourg B 53.754.

Laut Beschluss einer ausserordentlichen Anteilseignerversammlung der Gesellschaft BUREAU D'EXPERTISES JEAN SCHMIT, S.à r.l. vom 1. September 2003 ist folgende Änderung beschlossen worden:

1. Der augenblickliche administrative Geschäftsführer Herr Daniel Hendriks wird mit sofortiger Wirkung abberufen. Dem ausscheidenden Geschäftsführer wird für die Ausübung seines Mandates volle und ganze Entlastung erteilt. Luxembourg, den 1. September 2003.

BUREAU D'EXPERTISES JEAN SCHMIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03134. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074166.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.



**POWERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4992 Bascharage, 53, rue de la Résistance.  
R. C. Luxembourg B 89.643.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue à Bascharage en date du 22 octobre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2002 et que le bénéfice de 2.726,19 EUR est affecté comme suit:

- Réserve légale . . . . .	136,31 EUR
- Report à nouveau . . . . .	2.589,88 EUR

Bascharage, le 22 octobre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02889. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074186.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 93.927.

In the year two thousand three, on the eleventh of November,

Before us Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg limited liability company THEMEPARKS, S.à r.l., having its registered office at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, registered at the R.C. Luxembourg Number B 93.927,

incorporated by a deed of the undersigned notary on the 13th June 2003, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 715 on the 7th of July 2003.

The extraordinary general meeting is opened at 11.20 a.m. by Mr Eric Leclerc, residing professionally in Luxembourg, acting as Chairman of the meeting.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Martine Kapp, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Jos Hemmer, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Modification of the financial year to be closed on June 30th, instead of December 31st, and for the first time on June 30th, 2004, the first business year ending on June 30th, 2004.

2. Amendment of the article 16 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

**Art. 16.** The fiscal year begins on July 1st and ends on June 30th.

French version-article 16: L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

3. Amendment of the article 17 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

**Art. 17.** Every year on June 30th, the annual accounts are drawn up by the managers.

French version-article 17: Chaque année, le trente juin, la gérance établit les comptes annuels.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares owned by the shareholders are shown on an attendance list which, signed by the shareholders and their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously, the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting resolves to modify the financial year to be closed on June 30th, instead of December 31st, and for the first time on June 30th, 2004; the first business year ends on June 30th, 2004.

*Second resolution*

The extraordinary general meeting resolves to amend the article 16 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

«**Art. 16.** The business year begins on July 1st and ends on June 30th.»

*Third resolution*

The extraordinary general meeting resolves to amend the article 17 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

«**Art. 17.** Every year on June 30th, the annual accounts are drawn up by the managers.»

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the company are estimated at approximately one thousand three hundred euro (1,300.- EUR).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 11.30 a.m.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this document.

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le onze novembre,

Par-devant Nous Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise THEMEPARKS, S.à.r.l, ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au R.C. Luxembourg sous le numéro B 93.927,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 juin 2003, publié au Mémorial C numéro 715 du 7 juillet 2003.

La séance est ouverte à onze heures vingt, sous la présidence de Monsieur Eric Leclerc, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Kapp, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jos Hemmer, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Modification de l'année sociale pour finir le 30 juin au lieu du 31 décembre, et ce pour la première fois le 30 juin 2004, la première année sociale finissant le 30 juin 2004.

2. Modification de l'article 16 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 16.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.»

3. Modification de l'article 17 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 17.** Chaque année, le trente juin, la gérance établit les comptes annuels.»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution.*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour finir le 30 juin au lieu du 31 décembre, et ce pour la première fois le 30 juin 2004; la première année sociale finira le 30 juin 2004.

*Deuxième résolution.*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 16 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 16.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 17 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 17.** Chaque année le trente juin, la gérance établit les comptes annuels.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge, sont estimés à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR)

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

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants le présent acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Et après lecture faite et interprétations donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, M. Kapp, J. Hemmer, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 novembre 2003, vol. 523, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 17 novembre 2003.

J. Gloden.

(074928.3/213/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 93.927.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

J. Gloden.

(074929.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**WINDPARK OP DER HEI A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.  
H. R. Luxemburg B 91.675.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre  
abgehalten in Ettelbrück am 8. November 2003*

Aus dem Protokoll geht hervor, daß den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar für die Ausübung ihrer Mandate für das zum 31. Dezember 2002 endende Geschäftsjahr volle Entlastung erteilt wurde und obwohl der Verlustvortrag die Hälfte des Gesellschaftskapitals übersteigt, der Fortbestand der Gesellschaft beschlossen wurde.

Ettelbrück, den 8. November 2003.

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02886. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074188.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**WAKNER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 65.669.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société, tenue en date du 2 mai 2002*

L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes qui prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir le premier mercredi du mois de mai 2003.

L'assemblée générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d'administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

*Administrateurs:*

- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux comptes:*

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074270.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**LOESDAU-CHEVAL DE LUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 60.088.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02898, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(074199.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**ASHANTI GOLDFIELDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,  
(anc. ASHANTI GOLDFIELDS (LUXEMBOURG) S.A.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.134.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03298, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(074119.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**QUESTAFIN PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 57.269.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 28 octobre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leur fonction pour l'exercice clôturé le 31 mai 2003.

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02892. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074193.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**UBP ADVISORY SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 74.044.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2003*

En date du 5 juin 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002 après avoir ratifié le paiement d'un dividende intérimaire le 23 décembre 2002 de CHF 27.500,- par action, c'est-à-dire CHF 2.750.000,- au total;
- d'accepter la démission de M. Roland Dillien en date du 15 novembre 2002 en qualité d'Administrateur de la société;
- de ratifier la cooptation de M. Antoine Gilson de Rouvieux en qualité d'Administrateur de la société à partir du 15 novembre 2002, en remplacement de M. Roland Dillien démissionnaire;
- de renouveler les mandats de MM. Urs Albrecht, Michel Girardin et Antoine Gilson de Rouvieux en qualité d'Administrateurs de la société pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004;
- de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG en qualité de Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2004.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06946. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074453.3/1024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**CENTRAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 57.277.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 10 octobre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice clôturant au 30 avril 2003.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02894. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074196.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**MALINTRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 37.307.

—  
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2002, les mandats des Administrateurs MM. Adel Mohammed Fakeih, Administrateur-délégué, Hosni Hamza Nahas, Abdullah Sadek Dahlan, Abdulaziz M.A. Alfadi, Fouad Abdulwahab Bahrawi et Yousef Mohammed Alireza ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008. Mme Manuella Alecci-Macalli a été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de ARTHUR ANDERSEN & CO., Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1997. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

*Pour MALINTRA HOLDINGS S.A.*

*Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

C. Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01771. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074324.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**MALINTRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 37.307.

—  
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2003, MM. Dr Abdulraouf Mohammed A. Mannaa, Industrial City, Phase 3, Street 31, P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Kingdom of Saudi Arabia, Dr Ghazi Jamil M. Asulaimani, Industrial City, Phase 3, Street 31, P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Kingdom of Saudi Arabia, Omar Ahmed M. Bayazeid, Industrial City, Phase 3, Street 31, P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Kingdom of Saudi Arabia, ont été appelés aux fonctions d'administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires MM. Adel Mohammed Fakeih, administrateur-délégué, Hosni Hamza Nahas, Abdullah Sadek Dahlan, Abdulaziz M.A. Alfadi, Fouad Abdulwahab Bahrawi et Yousef Mohammed Alireza jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire Mme Manuella Alecci-Macalli également jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008. Le siège social de la société a été transféré du 2, boulevard Royal, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

*Pour MALINTRA HOLDINGS S.A.*

*Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

C. Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01774. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074326.3/1017/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**MALINTRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 37.307.

Conformément à l'article 5 des statuts, à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2003, le Conseil d'Administration du même jour a décidé, à l'unanimité des voix, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:

Dr Abdulraouf Mohammed A. Mannaa,  
Administrateur-délégué, qui, par sa seule signature, peut engager valablement la société.  
Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Pour MALINTRA HOLDINGS S.A.  
Société Anonyme Holding  
EXPERTA LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
C. Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01777. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074328.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**AVITAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.003.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02900, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING  
Signature

(074200.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**QUESTAFIN PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 57.269.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02901, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING  
Signature

(074204.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**ATOMO, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 76.035.

*Extrait du procès-verbal des décisions prises sous la forme circulaire par le conseil d'administration  
avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2003*

Le Conseil d'administration constate que Mme Solange Velter a donné sa démission du poste d'administrateur de la société.

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

Pour ATOMO  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme  
La Banque Domiciliataire  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074260.3/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**TRANSWORLD FERTILIZERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.745.

*Extrait des décisions prises lors du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 9 décembre 1999*

Acceptation du transfert du siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.

J. Mayor

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03670. – Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074202.3/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**CENTRAFIN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.277.

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02903, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(074205.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**GENCOR S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.067.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(074207.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**THE MAJESTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 25.903.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Rico Jenny, avocat, demeurant 141, Zollikerstrasse à CH-8008 Zürich, de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg et de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03197. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074446.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.  
R. C. Luxembourg B 9.989.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003 et le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

*HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme*

Mandataire

Signatures

(074210.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**POWERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4992 Bascharage, 53, rue de la Résistance.  
R. C. Luxembourg B 89.643.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(074212.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**LA LUXEMBOURGEOISE DU LOGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck 1.  
R. C. Luxembourg B 76.330.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02911, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(074215.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-6830 Berbourg, 26-27, Duerfstrooss.  
R. C. Luxembourg B 71.778.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(074218.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**GARMOND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 62.275.

Statuts coordonnés, en vigueur suite au procès-verbal du Conseil d'Administration tenue sous seing privé en date du 4 novembre 2003 au siège social.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

*Pour la société*

Signatures

(074273.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---



**EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANSPORTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 42.374.

**EXTRAIT**

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANSPORTS S.A. qui s'est tenue en date du 15 janvier 2003:

Le siège social de la société a été transféré du 3, boulevard Royal L-2449 au 11, boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03324. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074257.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 41.186.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01428, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

(074274.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**BONABAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 41.176.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01424, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

(074277.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**D.T.L.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 56.228.

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

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03191. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074438.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**LEPUY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 45.609.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

LEPUY S.A.

Signature

(074297.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**ARVENSIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 73.001.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02941, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074299.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 87.529.

—  
Le bilan au 27 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02672, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074355.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**COLONY SARDEGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.474.600,-.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 94.362.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société tenue le 7 novembre 2003 à 11.00 heures*

Il a été décidé par les associés lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 7 novembre 2003 de nommer, à dater du 7 novembre 2003 et pour une durée maximale de six (6) ans prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des associés à tenir en 2009, les personnes suivantes comme nouveaux gérants de la Société, à savoir:

- M. Andrea Francesco Enrico Ottaviano, né à Milan, le 18 novembre 1968, demeurant 14, Via Boncompagni, 00187 Rome, Italie,

- M. Jonathan Howard Grunzweig, né à Cleveland, Ohio, U.S.A., le 22 mai 1963, demeurant 1999, avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, CA 90067 U.S.A.;

- M. Thomas Frederick Harrison, né en Californie, U.S.A., le 12 janvier 1954, demeurant 1999, avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, CA 90067 U.S.A.; et

- M. David James Monahan, né en Pennsylvanie, U.S.A., le 26 février 1956, demeurant 68-150 Ho'ohana Street Kohala Coast, Hawaii (HI) 96743 U.S.A.

En conséquence, le Conseil de Gérance de la Société est à présent constitué par COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., M. Philippe Lenglet, M. Andrea Francesco Enrico Ottaviano, M. Jonathan Howard Grunzweig, M. Thomas Frederick Harrison et M. David James Monahan.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02256. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074353.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**NEDAMO CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 48.051.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01952, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(074301.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**MIPLAKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 54.220.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01948, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(074302.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**MELOPON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 54.219.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01950, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(074303.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 39.068.

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

- L'Assemblée approuve les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
- L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP., ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, de la société CORPORATE COUNSELLORS LTD, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et de la société CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD., ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques ainsi que le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03205. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074447.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**TELEMAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.544.

—  
Le bilan de la société au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01960, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(074304.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 53.051.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01699, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(074305.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 6.512.

—  
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02607, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(074307.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**MARHAV, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 69.279.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01830, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(074310.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**BONABAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 41.176.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2003*

L'Assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074317.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**SAMANI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 50.938.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02602, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(074312.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 53.537.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02600, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(074316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 11.545.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02593, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(074318.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.364.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01603, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

*Pour AZAY HOLDING S.A.*

*Société Anonyme Holding*

*M.-J. Reyter*

*Administrateur*

(074400.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**STAM REI PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 96.619.

*Extrait des décisions prises lors du Conseil de Gérance tenu le 7 octobre 2003 à 10.30 heures*

Il résulte du procès-verbal du Conseil de Gérance tenu le 7 octobre 2003, que, conformément à l'article 2 des statuts de la Société, le siège de la Société a été transféré, avec effet immédiat, de son adresse actuelle 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05387. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074346.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**SUN ICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 75.013.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01551, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(074320.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**STAM RE, Société à responsabilité limitée,  
(anc. STAM REI).**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 93.638.

*Extrait des décisions prises lors du Conseil de Gérance tenu le 7 octobre 2003 à 11.00 heures*

Il résulte du procès-verbal du Conseil de Gérance tenu le 7 octobre 2003, que, conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le siège de la Société a été transféré, avec effet immédiat, de son adresse actuelle 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05389. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074349.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**SCHRAINEREI RICHARTS TOM, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3911 Mondercange, 4, rue de la Colline.  
R. C. Luxembourg B 81.159.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02682, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074356.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 12.790.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2001, les mandats des Administrateurs MM. João Manuel Flores Pereira, Joaquim Dias Da Silva Pinto et Jorge Manuel Tavares Nogueira Vaz ainsi que celui du Commissaire aux Comptes M. Guy Baumann ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2007. M. João Manuel Flores Pereira a été confirmé dans ses fonctions de Président et d'Administrateur-délégué. M. Joaquim Dias Da Silva Pinto a été confirmé dans sa fonction d'Administrateur-délégué.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

MM. João Manuel Flores Pereira, Paseo Castellana 100, E-28046 Madrid, Président et Administrateur-délégué, Joaquim Dias Da Silva Pinto, Paseo Castellana 100, E-28046 Madrid, Administrateur-délégué, Jorge Manuel Tavares Nogueira Vaz, Paseo Castellana 100, E-28046 Madrid.

Le Commissaire aux Comptes est M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.  
Luxembourg, le 5 novembre 2003.

*Pour FINANTER INCORPORATION*

*Société Anonyme Holding*

**EXPERTA LUXEMBOURG**

*Société Anonyme*

*C. Royemans / S. Wallers*

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01760. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074313.3/1017/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 12.790.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2002, Mme Margarita Torrabadella Betoño, Paseo Castellana 100, E-28046 Madrid, M. Marcelino Cabanas Rodriguez, Paseo Castellana 100, E-28046 Madrid et M. Ramon Eduardo De Garay Aguilar, Paseo Castellana 100, E-28046 Madrid, ont été nommés Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires, M. Joaquim Dias Da Silva Pinto, Administrateur-délégué, et M. Jorge Manuel Tavares Nogueira Vaz jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2007.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

*Pour FINANTER INCORPORATION**Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

C. Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074315.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.790.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

*Pour FINANTER INCORPORATION**Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

C. Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01765. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074319.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.790.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2003, Mme Catarina Tavares Paulo Flores, Paseo Castellana 100, E-28046 Madrid, et M. Joaquim Dias Da Silva Pinto, Paseo Castellana 100, E-28046 Madrid, ont été appelés aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2007.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

*Pour FINANTER INCORPORATION**Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

C. Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074322.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**EPICERIE V.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4140 Esch/Alzette, 50, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 58.251.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074361.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS DAUPHINOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 51.504.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02667, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074362.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**IMMO HOUSE PLANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.347.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02665, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074364.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.  
R. C. Luxembourg B 82.446.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074365.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

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

**Capital social: USD 32.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 72.133.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01570, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

*Pour Olmeca, S.à r.l.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à.r.l.

Gérant

Signatures

(074391.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---