

**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° 1261****27 novembre 2003****SOMMAIRE**

<b>A+O Europe S.A., Howald</b> .....	<b>60503</b>	<b>Fin.Bra S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60517</b>
<b>Accinauto S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60522</b>	<b>Fin.Bra S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60518</b>
<b>Aegean Funds, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>60526</b>	<b>Financière de Services S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60518</b>
<b>Alinvest Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60492</b>	<b>Financière Lumière S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60512</b>
<b>Alloga S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60494</b>	<b>GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>60505</b>
<b>American Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60504</b>	<b>GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>60507</b>
<b>Amfin International Soparfi S.A., Luxembourg</b> ...	<b>60512</b>	<b>GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>60500</b>
<b>Apollo Global Derivatives SICAV, Luxembourg</b> ..	<b>60509</b>	<b>GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>60502</b>
<b>Bakery Equity Luxembourg S.A., Luxembourg</b> ...	<b>60486</b>	<b>GMD S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60495</b>
<b>Bakery Equity Luxembourg S.A., Luxembourg</b> ...	<b>60489</b>	<b>Gomes Granit, S.à r.l., Rollingen-Mersch</b> .....	<b>60527</b>
<b>Bakery Equity Luxembourg S.A., Luxembourg</b> ...	<b>60492</b>	<b>Guido de Nadai Holdings, S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>60511</b>
<b>Barolo Trading S.A.</b> .....	<b>60514</b>	<b>Hercules Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>60507</b>
<b>Bullit Participations S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60516</b>	<b>I.V. Invest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>60495</b>
<b>C.F. Marazzi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60518</b>	<b>I.V. Invest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>60495</b>
<b>Carshine S.A., Bridel</b> .....	<b>60483</b>	<b>Immo Etoiles S.A., Schüttringen</b> .....	<b>60518</b>
<b>CEP II Top Luxco, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>60524</b>	<b>Immola S.A., Livange</b> .....	<b>60519</b>
<b>CEP II Top Luxco, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>60526</b>	<b>Immola S.A., Livange</b> .....	<b>60519</b>
<b>Citi Trust S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>60482</b>	<b>Immola S.A., Livange</b> .....	<b>60519</b>
<b>CLT-UFA S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60504</b>	<b>Immola S.A., Livange</b> .....	<b>60519</b>
<b>Colombier Holdings S.A., Rollingen</b> .....	<b>60503</b>	<b>Immola S.A., Livange</b> .....	<b>60519</b>
<b>Colombier Holdings S.A., Rollingen</b> .....	<b>60503</b>	<b>Immola S.A., Livange</b> .....	<b>60519</b>
<b>Colombier Holdings S.A., Rollingen</b> .....	<b>60503</b>	<b>Immola S.A., Livange</b> .....	<b>60519</b>
<b>Colombier Holdings S.A., Rollingen</b> .....	<b>60503</b>	<b>Immola S.A., Livange</b> .....	<b>60519</b>
<b>Colombier Holdings S.A., Rollingen</b> .....	<b>60503</b>	<b>Immola S.A., Livange</b> .....	<b>60519</b>
<b>Comimtrade S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60528</b>	<b>International Brands Holding S.A., Luxembourg</b> .	<b>60515</b>
<b>Comimtrade S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60528</b>	<b>International Brands Holding S.A., Luxembourg</b> .	<b>60515</b>
<b>Compagnie Européenne Immobilière d'Investissement S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60495</b>	<b>International Brands Holding S.A., Luxembourg</b> .	<b>60516</b>
<b>Constructions &amp; Financing S.A., Luxembourg</b> ...	<b>60502</b>	<b>International Consultance Services S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60511</b>
<b>Convergenza S.C.A., Luxembourg</b> .....	<b>60496</b>	<b>International Consultance Services S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60511</b>
<b>Convergenza S.C.A., Luxembourg</b> .....	<b>60497</b>	<b>International Consultance Services S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60511</b>
<b>Convergenza S.C.A., Luxembourg</b> .....	<b>60499</b>	<b>International Consultance Services S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60511</b>
<b>CVC Capital Partners Advisory Company (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>60512</b>	<b>Jarkride Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60513</b>
<b>Design, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>60522</b>	<b>Jarkride Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60513</b>
<b>Ebohly Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60520</b>	<b>K.K.M. Investment Holding S.A., Luxembourg</b> ...	<b>60524</b>
<b>Ebohly Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60520</b>	<b>Laureena S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60528</b>
<b>Electricité Jules Sauer, S.à r.l., Roodt-sur-Syre</b> ...	<b>60512</b>	<b>Laureena S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60528</b>
<b>Electricité Jules Sauer, S.à r.l., Roodt-sur-Syre</b> ...	<b>60512</b>	<b>Lecta S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60521</b>
<b>Federale Advisory S.A., Luxembourg</b> .....	<b>60513</b>		

Lemanik Asset Management Luxembourg S.A., Luxembourg .....	60502	Satellite Invest S.A.H., Luxembourg .....	60504
LT Andersson Communications, S.à r.l., Luxembourg .....	60499	Sports and Leisure Brands Holding S.A., Luxembourg .....	60516
Lux Charter S.A., Luxembourg .....	60510	Sports and Leisure Brands Holding S.A., Luxembourg .....	60516
Mir Fund Management S.A., Luxembourg .....	60513	Sports and Leisure Brands Holding S.A., Luxembourg .....	60516
Mobilim Participations S.A., Luxembourg .....	60511	(La) Table d'Emile, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	60520
OCME S.A., Crauthem .....	60521	(La) Table d'Emile, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	60520
Orestes Holding S.A., Luxembourg .....	60510	Target Management, S.à r.l., Bereldange .....	60514
Orestes Holding S.A., Luxembourg .....	60510	TC Systems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	60521
P.F.C. International Holding S.A., Luxembourg ..	60486	TC Systems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	60521
Passbiten, S.à r.l., Luxembourg .....	60494	Techno Développement S.A., Luxembourg .....	60514
Patripart S.C.A., Luxembourg .....	60493	Techno Développement S.A., Luxembourg .....	60514
Patripart S.C.A., Luxembourg .....	60494	Techno Développement S.A., Luxembourg .....	60517
PensionClear S.A. ....	60507	Techno Développement S.A., Luxembourg .....	60517
PensionClear S.A. ....	60507	U.S. Fixed Income Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	60483
PensionClear S.A. ....	60508	U.S. Fixed Income Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	60485
PensionClear S.A. ....	60508	Vantage Media Group S.A., Luxembourg .....	60514
PensionClear S.A. ....	60508	VBS S.A., Luxembourg .....	60515
Pro Fonds (Lux) Sicav, Luxembourg-Strassen .....	60486	Vitalogie S.A.H., Luxembourg .....	60510
ProLogis UK XCII, S.à r.l., Luxembourg .....	60482	Vitalogie S.A.H., Luxembourg .....	60510
R Advisory Luxembourg S.A., Luxembourg .....	60518	WD International S.A., Luxembourg .....	60523
Ralph Bentz, S.à r.l., Rodange .....	60522	Wings Funding S.A., Luxembourg .....	60508
Ralph Bentz, S.à r.l., Rodange .....	60523		
Recygom International S.A., Esch-sur-Alzette .....	60522		
Samani S.A., Luxembourg .....	60509		

**ProLogis UK XCII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 87.584.

*Traduction de l'extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 19 septembre 2003*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 17 mai 2002 au 31 décembre 2002.

Le 19 septembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03661. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075064.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**CITI TRUST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.791.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03488, a été déposé 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 3 novembre 2003.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

(075006.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**CARSHINE S.A., Société Anonyme.****Capital social: 1.250.000,-.**Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.305.*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 3 octobre 2003  
à Bertrange à 11.00 heures sur l'exercice 2000*

L'assemblée reconnaît qu'elle aurait dû se tenir le jour indiqué dans les statuts, mais que pour des raisons administratives elle n'a pu le faire.

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

L'assemblée approuve le rapport du conseil d'administration et celui du commissaire aux comptes, relatifs aux comptes annuels au 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002.

L'assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 clôturant avec un bénéfice de LUF 1.057.901,- et décide de reporter le bénéfice.

L'assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002 clôturant avec un bénéfice de EUR 25.232,80 et décide de reporter le bénéfice.

L'assemblée décide de donner décharge, pleine et entière, aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes, à chacun d'eux séparément, pour l'exécution de leurs mandats et gestion pendant l'exercice 2001 et l'exercice 2002.

Pour extrait conforme

COMPTIS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074146.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**U.S. FIXED INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 67.053.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of U.S. FIXED INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Meeting»), (R. C. Luxembourg, section B number 67.053), having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, incorporated by deed of the undersigned notary on 19th November 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on 8th December 1998.

The meeting is presided over by Mrs Murielle Nguyen, Master at Law, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Gilles Hauben, Master at Law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Sophie Dupin, Master at Law, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

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

II.- As appears from the attendance list, all the 450 (four hundred and fifty) shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

- amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:

«The purpose of the Corporation is the management (within the meaning of article 91 of the law of 20th December 2002) of undertakings for collective investment provided that the Corporation must manage at least one Luxembourg undertaking for collective investment. The Corporation may undertake any activities relating to the management, administration and marketing of those undertakings for collective investment. The Corporation may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object remaining, however, within the limitations of chapter 14 of Luxembourg law of 20th December 2002 on undertakings for collective investment.»

- amendment of Articles 8, 10, 11, 18, 19 and 23 of the Articles of Incorporation.

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

*First resolution*

It is resolved to amend Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

«**Art. 3.** The purpose of the Corporation is the management (within the meaning of article 91 of the law of 20th December 2002) of undertakings for collective investment provided that the Corporation must manage at least one Luxembourg undertaking for collective investment. The Corporation may undertake any activities relating to the management, administration and marketing of those undertakings for collective investment. The Corporation may carry out

any activities deemed useful for the accomplishment of its object remaining, however, within the limitations of chapter 14 of Luxembourg law of 20th December 2002 on undertakings for collective investment.»

*Second resolution*

It is resolved to amend:

- the first sentence of article 8 by deleting the wording «and for the first time in 2000» so as to read as follows:

«**Art. 8. (first paragraph - first sentence).** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of February at 3 p.m.»

- the first paragraph of article 10 by deleting the wording «or the statutory auditor» so as to read as follows:

«**Art. 10. (first paragraph).** Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by mail at least 8 days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicized in accordance with the requirements of law.»

- Article 11 by deleting the third paragraph;

- Article 18 which shall read as follows:

«**Art. 18.** The operations of the Corporation, including particularly the review of the annual accounts shall be supervised by an external auditor (réviseur d'entreprises). The external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The external auditor shall remain in office until reelected or until his successor is elected.

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

- Article 19 which shall read as follows:

«**Art. 19.** The accounting year of the Corporation shall begin on 1st December of each year and shall terminate on 30th November of the following year.»

- Article 23 which shall read as follows:

«**Art. 23.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on commercial companies and amendments thereto and the Luxembourg law of 20th December 2002 governing collective investment undertakings.»

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

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le neuf octobre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société anonyme U.S. FIXED INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (l'«Assemblée»), (R.C. Luxembourg numéro B 67.053), ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations du 8 décembre 1998.

L'assemblée est présidée par Madame Murielle Nguyen, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gilles Hauben, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Dupin, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les quatre cent cinquante (450) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

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

- modification de l'article 3 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet la gestion (au sens de l'article 91 de la loi du 20 décembre 2002) d'organismes de placement collectif, étant précisé que la Société doit gérer au moins un organisme de placement collectif luxembourgeois. La Société peut accomplir toute activité en relation avec la gestion, l'administration et la promotion de ces organismes de placement collectif. La Société peut accomplir toute activité jugée utile à l'accomplissement de son objet, dans les limites fixées par le chapitre 14 de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.»

- modification des articles 8, 10, 11, 18, 19 et 23 des statuts de la société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La Société a pour objet la gestion (au sens de l'article 91 de la loi du 20 décembre 2002) d'organismes de placement collectif, étant précisé que la Société doit gérer au moins un organisme de placement collectif luxembourgeois. La Société peut accomplir toute activité en relation avec la gestion, l'administration et la promotion de ses organismes de placement collectif. La Société peut accomplir toute activité jugée utile à l'accomplissement de son objet, dans les limites fixées par le chapitre 14 de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.»

*Deuxième résolution*

Il est décidé de modifier:

- la première phrase de l'article 8 en supprimant les termes «et pour la première fois en 2000», qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 8. (premier alinéa - première phrase).** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier vendredi du mois de février à 15.00 heures.»

- le premier alinéa de l'article 10 en supprimant les termes «ou le commissaire», qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 10. (premier alinéa).** Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

- L'Article 11 par suppression du troisième alinéa;

- L'Article 18, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 18.** Les opérations de la Société, comprenant notamment le contrôle des comptes annuels, seront surveillées par un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises externe sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu'à ce que son successeur soit élu. Le réviseur d'entreprises externe restera en fonction jusqu'à sa réélection ou jusqu'à ce que son successeur soit élu.

Le réviseur d'entreprises externe en fonction peut être révoqué à tout moment par les actionnaires avec ou sans motif.»

- L'Article 19, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 19.** L'exercice social de la Société commencera le premier décembre de chaque année et se terminera le trente novembre de l'année suivante.»

- L'Article 23 qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 23.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»

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

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Nguyen, G. Hauben, S. Dupin, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 2003, vol. 879, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 12 novembre 2003.

J.-J. Wagner.

(075389.3/239/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**U.S. FIXED INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 67.053.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Belvaux, le 12 novembre 2003.

J.-J. Wagner.

(075390.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**P.F.C. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 92.341.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2003*

1. Messieurs Federico Innocenti, Maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Luca Giammatteo, Maître en Sciences Economiques, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Adrien Schaus, comptable, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont nommés administrateurs pour une durée statutaire de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

2. Monsieur Angelo De Bernardi, Licencié en Sciences Economiques, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes de la société pour une période statutaire de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

3. Le siège social de la société est fixé au 29, rue de l'hippodrome, L-1730 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

P.F.C. INTERNATIONAL HOLDING S.A.

F. Innocenti / L. Giammatteo

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02829. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074575.3/545/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**PRO FONDS (LUX) SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxemburg B 45.890.

Die PRO FONDS (LUX) SICAV informiert über den Rücktritt von Herrn Thomas Link am 12. Juni 2003 mit sofortiger Wirkung.

Mit Wirkung vom 20. Juni 2003 wurde Herr René Hermann als neues Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten stattfindenden Generalversammlung der Aktionäre bestellt.

Zwecks Umschreibung im Handelsregister von Luxemburg und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im November 2003.

Für PRO FONDS (LUX) SICAV

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03456. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074611.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**BAKERY EQUITY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 90.296.

In the year two thousand and three, on the twenty-first of October.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BAKERY EQUITY LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on December 3, 2002, published in the Mémorial C, number 79 of January 27, 2003. The articles of incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on April 3, 2003, published in the Mémorial C, number 490 of May 7, 2003.

The meeting was presided by Mr Julien Dif, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Stéphane Owczarek, attorney-at-law, residing in Metz (France)

The meeting elected as scrutineer Mrs Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

II.- It appears from the attendance list, that out of twenty-three million eight hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-two (23,862,982) shares, twenty-three million eight hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-two (23,862,982) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

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

*Agenda:*

1) Change of the object of the company and subsequent amendment of Article 4, paragraphs 4.1. and 4.2., of the articles of association to be reworded as follows:

«4.1. The primary object of the Company is the acquisition and holding of interests in FINBAKERY, PARTNER G, FINBAKERY NETHERLANDS and GIBCO, as well as the administration, development and management of such holdings.

4.2. The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company or to the undertakings in which the Company holds a participation of at least 10% such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.»

2) Amendment of Article 1 of the articles of association by inserting a new paragraph after the existing paragraph 1.9. to be worded as follows:

«1.10. «FINBAKERY NETHERLANDS»: means FINBAKERY NETHERLANDS B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at 166, 6th floor, 1079 LH, Amsteldijk, Amsterdam, the Netherlands.»

3) Re-numbering of the existing paragraph 1.10. of Article 1 of the articles of association into 1.11.

4) Amendment of Article 1 of the articles of association by inserting a new paragraph after the existing paragraph 1.10. to be worded as follows:

«1.12. «GIBCO»: means LOMBOK (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.»

5) Subsequent re-numbering of the existing paragraphs 1.11. to 1.19. of Article 1 of the articles of association into 1.13. to 1.21.

After the following was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to change the object of the company and to subsequently amend Article 4, paragraphs 4.1. and 4.2., of the articles of association as follows:

«4.1. The primary object of the Company is the acquisition and holding of interests in FINBAKERY, PARTNER G, FINBAKERY NETHERLANDS and GIBCO, as well as the administration, development and management of such holdings.

4.2. The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company or to the undertakings in which the Company holds a participation of at least 10% such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.»

*Second resolution*

The meeting decides to amend Article 1 of the articles of association by inserting a new paragraph after the existing paragraph 1.9. to be worded as follows:

«1.10. «FINBAKERY NETHERLANDS»: means FINBAKERY NETHERLANDS B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at 166, 6th floor, 1079 LH, Amsteldijk, Amsterdam, the Netherlands.»

*Third resolution*

The meeting decides to re-number the existing paragraph 1.10. of Article 1 of the articles of association into 1.11.

*Fourth resolution*

The meeting decides to amend Article 1 of the articles of association by inserting a new paragraph after the existing paragraph 1.10. to be worded as follows:

«1.12. «GIBCO»: means LOMBOK (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.»

*Fifth resolution*

Subsequently, the meeting decides to re-number the existing paragraphs 1.11. to 1.19. of Article 1 of the articles of association into 1.13. to 1.21.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French version and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

**Follows the French version:**

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BAKERY EQUITY LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 décembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 79 du 27 janvier 2003. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 avril 2003, publié au Mémorial C, numéro 490 du 7 mai 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Julien Dif, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Stéphane Owczarek, avocat, demeurant à Metz (France).

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que des vingt-trois millions huit cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-deux (23.862.982) actions, vingt-trois millions huit cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-deux (23.862.982) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été informés avant l'assemblée.

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

*Ordre du jour:*

1) Changement de l'objet de la société et modification subséquente de l'article 4, paragraphes 4.1. et 4.2., des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«4.1. La Société a pour objet principal la prise de participations et la détention de ces participations dans FINBAKERY, PARTNER G, FINBAKERY NETHERLANDS et GIBCO ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

4.2. La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des sociétés dans laquelle la Société détient une participation d'au moins 10% telle que, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.»

2) Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts par l'ajout d'un nouveau paragraphe à la suite du paragraphe 1.9. existant ayant la teneur suivante:

«1.10. «FINBAKERY NETHERLANDS» signifie FINBAKERY NETHERLANDS B.V., une société des Pays-Bas, ayant son siège social au 166, 6<sup>ème</sup> étage, 1079 LH, Amsteldijk, Amsterdam, Pays-Bas.»

3) Renumerotation du paragraphe 1.10. existant de l'article 1<sup>er</sup> des statuts en 1.11.

4) Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts par l'ajout d'un nouveau paragraphe à la suite du paragraphe 1.10. existant ayant la teneur suivante:

«1.12. «GIBCO» signifie LOMBOK (GIBRALTAR) LIMITED, une société de Gibraltar, ayant son siège social au 57/ 63 Line Wall Road, Gibraltar.»

5) Renumerotation subséquente des paragraphes 1.11. à 1.19. existants de l'article 1<sup>er</sup> des statuts en 1.13. à 1.21.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet de la société et de modifier en conséquence l'article 4, paragraphes 4.1. et 4.2., des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«4.1. La Société a pour objet principal la prise de participations et la détention de ces participations dans FINBAKERY, PARTNER G, FINBAKERY NETHERLANDS et GIBCO ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

4.2. La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des sociétés dans laquelle la Société détient une participation d'au moins 10% telle que, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts par l'ajout d'un nouveau paragraphe à la suite du paragraphe 1.9. existant ayant la teneur suivante:

«1.10. «FINBAKERY NETHERLANDS» signifie FINBAKERY NETHERLANDS B.V., une société des Pays-Bas, ayant son siège social au 166, 6<sup>ème</sup> étage, 1079 LH, Amsteldijk, Amsterdam, Pays-Bas.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de renuméroter le paragraphe 1.10. existant de l'article 1<sup>er</sup> des statuts en 1.11.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts par l'ajout d'un nouveau paragraphe à la suite du paragraphe 1.10. existant ayant la teneur suivante:

«1.12. «GIBCO» signifie LOMBOK (GIBRALTAR) LIMITED, une société de Gibraltar, ayant son siège social au 57/ 63 Line Wall Road, Gibraltar.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de renuméroter en conséquence les paragraphes 1.11. à 1.19. existants de l'article 1<sup>er</sup> des statuts en 1.13. à 1.21.

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

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

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



Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Dif, St. Owczarek, C. Wiser, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

P. Frieders.

(074497.3/212/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

### **BAKERY EQUITY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.296.

In the year two thousand and three on the twenty-first of October.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BAKERY EQUITY LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, Royal Rome II, 5 boulevard Royal, R. C. Luxembourg B 90.296, incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 3, 2002, published in the Mémorial C number 79 on January 27, 2003. Its articles of incorporation have been amended by two deeds of undersigned notary on April 3, 2003 published in the Mémorial C number 490 on May 7, 2003 and on October 21, 2003 not yet published.

The meeting was presided by Mr Julien Dif, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Stéphane Owczarek, attorney-at-law residing in Metz (France).

The meeting elected as scrutineer Mrs Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

II.- It appears from the attendance list, that out of twenty-three million eight hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-two (23,862,982) shares, twenty-three million eight hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-two (23,862,982) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

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

#### *Agenda:*

1) Increase of the share capital by an amount of ninety-eight million five hundred and nine thousand two hundred and forty euro (98,509,240.- €) so as to raise it from its present amount of two hundred and thirty-eight million six hundred and twenty-nine thousand eight hundred and twenty euro (238,629,820.- €) to three hundred and thirty-seven million one hundred and thirty-nine thousand and sixty euro (337,139,060.- €) by the issue of nine million eight hundred and fifty thousand nine hundred and twenty-four (9,850,924) new shares with a par value of ten euro (10.- €) each together with total issue premiums of one hundred six million nine hundred and thirty-two thousand three hundred and forty-five euro (106,932,345.- €).

2) Subscription and paying up of the eight million eight hundred and seventy thousand seven hundred and fifty (8,870,750) new shares together with an issue premium of ninety-six million two hundred and ninety-two thousand five hundred euro (96,292,500.- €) by STICHTING BAKERY FINANCE by a contribution in kind of ten million (10,000,000) A voting ordinary shares with a nominal value of one euro (1.- €) and a premium of seventeen euro fifty cents (17.50 €) each representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital of the company LOMBOK (GIBALTAR) LIMITED.

3) Waiver by GRESFIN INTERNATIONAL S.A. of its preferential subscription right in connection with the issue of new shares.

4) Subscription and paying up of nine hundred and eighty thousand one hundred and seventy-four (980,174) new shares together with an issue premium of ten million six hundred and thirty-nine thousand eight hundred and forty-five euro (10,639,845.- €) by BANCA POPOLARE DI LODI S.c.a.r.l. by a contribution in cash of the amount of twenty million four hundred and forty-one thousand five hundred and eighty-five euro (20,441,585.- €).

5) Amendment of paragraph 1 of Article 6 of the articles of association so as to reflect the proposed capital increase.

After the following was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

#### *First resolution*

The meeting decides to increase the corporate capital of the company by an amount of ninety-eight million five hundred and nine thousand two hundred and forty euro (98,509,240.- €) so as to raise it from its present amount of two hundred and thirty-eight million six hundred and twenty nine thousand eight hundred and twenty euro (238,629,820.- €) to three hundred and thirty-seven million one hundred and thirty-nine thousand and sixty euro (337,139,060.- €) by the issue of nine million eight hundred and fifty thousand nine hundred and twenty-four (9,850,924) shares with a par value of ten euro (10.- €) each together with total issue premiums of one hundred and six million nine hundred and thirty-two thousand three hundred and forty-five euro (106,932,345.- €).

*Subscription and payment*

Thereupon STICHTING BAKERY FINANCE, a company having its registered office at Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands, here represented by Mrs Candice Wiser, prenamed, by virtue of a proxy given on October 17, 2003 has declared to subscribe eight million eight hundred and seventy thousand seven hundred and fifty (8,870,750) new shares and to pay for them a total price of one hundred and eighty-five million euro (185,000,000.- €) by a contribution in kind of ten million (10,000,000) A voting ordinary shares with a nominal value of one euro (1.- €) and a premium of seventeen euro fifty cents (17.50 €) each, free of any liens, charges and encumbrances, representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital of the company LOMBOK (GIBRALTAR) LIMITED, a company having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

GRESFIN INTERNATIONAL S.A., a company having its registered office at Luxembourg, 73 Côte d'Eich, here represented by Mrs Candice Wiser, prenamed, by virtue of a proxy given on October 20, 2003 having waived its preferential subscription right in reference to the increase of the share capital, BANCA POPOLARE DI LODI S.c.a.r.l., a company having its registered office at Lodi, Via Polenghi Lombardo 13, Italy, here represented by Mrs Candice Wiser, prenamed, by virtue of a proxy given on October 17, 2003 has declared to subscribe nine hundred and eighty thousand one hundred and seventy-four (980,174) new shares and to pay for them a total price of twenty million four hundred and forty-one thousand five hundred and eighty-five euro (20,441,585.- €) by a contribution in cash of twenty million four hundred and forty-one thousand five hundred and eighty-five euro (20,441,585.- €) evidence thereof having been given to the notary.

Evidence of the value of the contributed shares has been given to the undersigned notary, by a report established according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th 1915 as amended on commercial companies by Mr Hanspeter Krämer, réviseur d'entreprises, residing professionally in Luxembourg, 30 rue Schrobilgen, dated October 21, 2003, which report signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:

*Conclusion*

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no observation to make on the total value of the Contribution In Kind which is at least equal to 8,870,750 shares of a par value of EUR 10 to be issued in exchange for the contribution together with a total issue premium of EUR 96,292,500.»

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

**Art. 6. Subscribed Capital.**

6.1. The subscribed capital of the Company is set at three hundred and thirty-seven million one hundred and thirty-nine thousand and sixty euro (337,139,060.- €) divided in thirty-three million seven hundred and thirteen thousand nine hundred and six (33,713,906) Shares with a par value of ten euro (10.- €) per Share.

*Evaluation and expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at 211,500.- €.

The contribution in kind consisting of ten million (10,000,000) A voting ordinary shares representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital of the company LOMBOK (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated in the European Union, the company refers to Article 4-2 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

**Follows the French version:**

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BAKERY EQUITY LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, Royal Rome II, 5, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 90.296, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 79 du 27 janvier 2003. Les statuts ont été modifiés suivant deux actes reçus par le notaire instrumentaire, en date du 3 avril 2003, publié au Mémorial C, numéro 490 du 7 mai 2003 et en date du 21 octobre 2003, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Julien Dif, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Stéphane Owczarek, avocat demeurant à Metz (France).

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que des vingt-trois millions huit cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-deux (23.862.982) actions, vingt-trois millions huit cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-deux (23.862.982) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été informés avant l'assemblée.

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

#### *Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social d'un montant de quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent neuf mille deux cent quarante euros (98.509.240,- €) afin de le porter de son montant actuel de deux cent trente-huit millions six cent vingt-neuf mille huit cent vingt euros (238.629.820,- €) à trois cent trente-sept millions cent trente-neuf mille soixante euros (337.139.060,- €) par l'émission de neuf millions huit cent cinquante mille neuf cent vingt-quatre (9.850.924) nouvelles actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- €) chacune ensemble avec des primes d'émission totalisant cent six millions neuf cent trente-deux mille trois cent quarante-cinq euros (106.932.345,- €).

2) Souscription et libération de huit millions huit cent soixante-dix mille sept cent cinquante (8.870.750) nouvelles actions ensemble avec une prime d'émission de quatre-vingt-seize millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (96.292.500,- €) par STICHTING BAKERY FINANCE par un apport en nature de dix millions (10.000.000) d'actions ordinaires A ayant un droit de vote d'une valeur nominale de un euro (1,- €) chacune et une prime de dix-sept euros cinquante cents (17,50 €) par action, représentant cent pour cent (100%) du capital social émis de la société LOMBOK (GIBRALTAR) LIMITED;

3) Renonciation par GRESFIN INTERNATIONAL S.A. à son droit de souscription préférentiel en relation avec l'émission d'actions nouvelles.

4) Souscription et libération de neuf cent quatre-vingt mille cent soixante-quatorze (980.174) nouvelles actions ensemble avec une prime d'émission de dix millions six cent trente-neuf mille huit cent quarante-cinq euros (10.639.845,- €) par BANCA POPOLARE DI LODI S.c.a.r.l. moyennant versement en espèces d'un montant de vingt millions quatre cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros (20.441.585,- €).

5) Modification du paragraphe 1 de l'Article 6 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent neuf mille deux cent quarante euros (98.509.240,- €) afin de le porter de son montant actuel de deux cent trente-huit millions six cent vingt-neuf mille huit cent vingt euros (238.629.820,- €) à trois cent trente-sept millions cent trente-neuf mille soixante euros (337.139.060,- €) par l'émission de neuf millions huit cent cinquante mille neuf cent vingt-quatre (9.850.924) nouvelles actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- €) chacune ensemble avec des primes d'émission totalisant cent six millions neuf cent trente-deux mille trois cent quarante-cinq euros (106.932.345,- €).

#### *Souscription et paiement*

STICHTING BAKERY FINANCE, une société ayant son siège social à Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas, représentée ici par Maître Candice Wiser, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée en date du 17 octobre 2003, a déclaré souscrire huit millions huit cent soixante-dix mille sept cent cinquante (8.870.750) nouvelles actions et les payer au prix total de cent quatre-vingt-cinq millions d'euros (185.000.000,- €) par un apport en nature de dix millions (10.000.000) actions ordinaires A ayant un droit de vote d'une valeur nominale de un euro (1,- €) chacune et une prime de dix-sept euros cinquante cents (17,50 €) par action, libres de toutes sûretés, charges et autres garanties, représentant cent pour cent (100%) du capital social émis de la société LOMBOK (GIBRALTAR) LIMITED, une société ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

GRESFIN INTERNATIONAL S.A., une société ayant son siège social à Luxembourg 73, Côte d'Eich, ici représentée par Maître Candice Wiser, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée en date du 20 octobre 2003, ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel en rapport avec l'augmentation de capital, BANCA POPOLARE DI LODI S.c.a.r.l. une société ayant son siège social à Lodi, Via Polenghi Lombardo 13, Italie, ici représentée par Maître Candice Wiser, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée en date du 17 octobre 2003, a déclaré souscrire neuf cent quatre-vingt mille cent soixante-quatorze (980.174) nouvelles actions et les payer au prix total de vingt millions quatre cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros (20.441.585,- €) moyennant versement en espèces de vingt millions quatre cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros (20.441.585,- €), la preuve en ayant été rapportée au notaire.

Preuve de la valeur des actions apportées a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée, par Monsieur Hanspeter Krämer, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 30, rue Schrobilgen, daté du 21 octobre 2003, lequel rapport signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:

## «Conclusion»

On the basis of the work performed, as outlined above, we have no observation to make on the total value of the Contribution In Kind which is at least equal to 8,870,750 shares of a par value of EUR 10 to be issued in exchange for the contribution together with a total issue premium of EUR 96,292,500.»

*Deuxième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, le premier paragraphe de l'Article 6 des statuts est modifié et est libellé comme suit:

**Art. 6. Capital Souscrit.**

6.1. La Société a un capital souscrit de trois cent trente-sept millions cent trente-neuf mille soixante euros (337.139.060,- €) divisé en trente-trois millions sept cent treize mille neuf cent six (33.713.906) Actions, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (10,- €).

*Evaluation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte, sont évalués à 211.500,- €.

L'apport en nature consistant en dix millions (10.000.000) d'actions ordinaires A ayant un droit de vote représentant cent pour cent (100%) du capital social émis de la société LOMBOK (GIBALTAR) LIMITED, société constituée dans l'Union Européenne, la société se réfère à l'Article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Dif, St. Owczarek, C. Wiser, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 92, case 5. – Reçu 204.415,85 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

P. Frieders.

(074500.3/212/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**BAKERY EQUITY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.296.

Statuts coordonnés 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 12 novembre 2003.

P. Frieders.

(074503.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**ALINVEST HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 32.795.

Il résulte d'une décision prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 décembre 2000 que le mandat des administrateurs, Madame M. P. Van Waelem, Madame M. J. Renders, Madame L. Zenners et du commissaire aux comptes, S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., expire lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074663.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**PATRIPART, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 94.097.

L'an deux mille trois, le vingt octobre

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PATRIPART, société en commandite par actions, ayant son siège social au 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 94.097, constituée suivant acte reçu le 21 mars 2003, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

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 président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification des statuts afin de supprimer le droit des gérants à une rémunération fixe ou variable à charge de la société, ainsi que la possibilité de leur allouer des jetons de présence.

2.- Modification afférente de l'article 15 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

Il est décidé de modifier les statuts de la Société afin de supprimer le droit des gérants à une rémunération fixe ou variable à charge de la société, ainsi que la possibilité de leur allouer des jetons de présence.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 15. Fonctionnement de la Gérance.** En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci choisiront en leur sein un président et un ou plusieurs vice-présidents. Ils pourront également choisir un secrétaire qui n'aura pas besoin d'être Gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions des Gérants et des assemblées générales des actionnaires.

Les Gérants se réuniront sur la convocation et sous la présidence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci du vice-président le plus âgé ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du Gérant désigné par ses collègues. Les réunions se tiennent au siège social ou à tout autre lieu de réunion indiqué dans l'avis de convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter à toute réunion de la Gérance en désignant par simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication permettant la reproduction d'un écrit un autre Gérant comme son mandataire.

Aucun Gérant ne pourra présenter plus d'un de ses collègues.

Au cas où le Gérant ou un des Gérants serait une personne morale, celle-ci aura la faculté de nommer une personne physique à l'effet de la représenter lors des réunions de la Gérance. Lorsque le Gérant ou l'un des Gérants est constitué sous la forme d'une société anonyme et qu'il n'a pas procédé à une telle nomination, ledit Gérant sera toujours valablement représenté, le cas échéant par son administrateur-délégué sans que ce dernier n'ait à justifier de ses pouvoirs vis-à-vis des tiers, ou par tout autre représentant du Gérant conformément aux statuts dudit Gérant. La personne physique en question n'encourra pas la même responsabilité que celle mise à charge des Gérants ou des actionnaires commandités par le seul fait qu'elle a représenté un Gérant lors d'une ou de plusieurs réunions de la Gérance.

Tout Gérant pourra participer à une réunion de la Gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

La Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des Gérants est présente ou représentée à une réunion de la Gérance.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion, étant entendu que les voix de ceux qui s'abstiennent ne seront pas prises en considération. La voix de celui qui préside la réunion de la Gérance est prépondérante en cas de parité de voix.

La Gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant leur approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication permettant la reproduction d'un écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les procès-verbaux de toutes les réunions de la Gérance seront tenus au siège social et signés par le Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par la majorité des Gérants ayant participé à la réunion en question. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par au moins un Gérant.»

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 24, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

*J. Elvinger.*

(075409.2/211/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**PATRIPART, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 94.097.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

*J. Elvinger.*

(075410.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**ALLOGA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 74.488.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 7 octobre 2003 au siège social de la Société:  
- que les personnes suivantes ont été nommées fondé de pouvoir avec pouvoir de signer conjointement tout document officiel au nom d'ALLOGA S.A.:

Monsieur Roger Cavillier

Madame Carol McCall

Monsieur Patrick Berger

Monsieur Nicolas Florin

Monsieur Ralf Weppernig

Madame Andrea Liechti

Luxembourg, le 26 octobre 2003.

Pour extrait conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03679. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074612.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 67.818.

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales en date du 15 septembre 2003 que SKYLINE MANAGERS LTD a transféré 1 part sociale de la Société à LT ANDERSSON COMMUNICATION (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Suite à ce transfert, LT ANDERSSON COMMUNICATION (LUXEMBOURG), S.à r.l. devient l'associé unique de la Société.

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour extrait conforme

INTERCONSULT

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05882. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074690.3/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**GMD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 48.930.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 23 septembre 2003 au siège social*

*Résolutions*

1. L'Assemblée décide de révoquer le mandat de Commissaire aux comptes de la société TRIUNE CONSULTING S.A. et décide de lui accorder décharge pleine et entière jusqu'à ce jour.
  2. Est nommé Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:  
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à Luxembourg.
- Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

Pour extrait conforme

GMD S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05876. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074688.3/536/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**I.V. INVEST, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 21.709.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02174, a été déposé 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.

(074651.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**I.V. INVEST, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 21.709.

Il résulte d'une décision prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2000 que le mandat des administrateurs, Madame M. P. Van Waelem, Madame M. J. Renders et du commissaire aux comptes, S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., expire lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2004.

Il résulte d'une décision prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 2003 que la démission de Madame R. Bernard de son poste d'administrateur de la société est acceptée et est élu comme nouvel administrateur FIDIGA S.A., son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2004.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02173. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074655.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 87.921.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07298, a été déposé 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 18 novembre 2003.

Pour CEIDI

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signatures

(074701.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 72.336.

**RECTIFICATIF**

In the year two thousand and three, on the sixteenth of October.  
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,  
acting by virtue of decisions of CONVERGENZA COM S.A., manager of CONVERGENZA SCA, taken on October 3, 2003, copy of which decisions after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I) The company CONVERGENZA SCA, a «société en commandite par actions», having its registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, R. C. S. Luxembourg B 72.336, was incorporated by deed of the undersigned notary on October 27, 1999, published in the Mémorial C, number 1015 of December 30, 1999.

II) The Articles of Association have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on August 8, 2003, published in the Mémorial C number 991 of September 25, 2003.

III) Pursuant to Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company, the Manager of the Company had decided on July 30, 2003 to increase the capital of the Company by an amount of sixty-two thousand euro (62,000.- €) so as to raise it to three million eight hundred and forty-two thousand euro (3,842,000.- €) by the issue of twelve thousand and four hundred (12,400) Redeemable Shares («A Shares») having a par value of five euro (5.- €) each at an issue price of four hundred and ninety-five euro (495.- €) per share.

The Unlimited Shareholder decided to accept the subscription of the new shares among others by PALLADIO PARTECIPAZIONE S.p.A., with registered office in I-36100 Vicenza, Viale Mazzini 77/D. As a matter of fact, such company had merged through incorporation in PALLADIO FINANZIARIA S.p.A., with registered office in I-36100 Vicenza, Viale Mazzini 77/D, who took over all legal credit and debit relations, including the participation held in the Company, of PALLADIO PARTECIPAZIONE S.p.A.. The shares' ledger of the Company reflects such transfer of the Company's shares with effect as of May 31, 2003.

Therefore, the Manager has decided on October 3, 2003, to correct its resolutions dated July 30, 2003 with respect to the 29th shareholder enumerated therein by replacing PALLADIO PARTECIPAZIONE S.p.A. by PALLADIO FINANZIARIA S.p.A. and to proceed to the amendment of the deed of the undersigned notary dated August 8, 2003 recording the capital increase, as follows:

«29. One hundred and fifty five (155) A Shares have been subscribed by PALLADIO FINANZIARIA S.p.A., with registered office in I-36100 Vicenza, Viale Mazzini 77/D and fully paid by offsetting a claim against the Company of seventy-six thousand seven hundred and twenty-five euro (76,725.- €).»

As a consequence, request is made do rectify said error where ever it may be necessary.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the French version:**

L'an deux mille trois, le seize octobre.

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

A comparu:

Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,  
agissant en vertu de décisions de CONVERGENZA COM S.A., actionnaire commandité de la société CONVERGENZA SCA, prises en date du 3 octobre 2003, copie de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

I) Que la société CONVERGENZA SCA, société en commandite par actions, avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 72.336, fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 1015 du 30 décembre 1999.

II) Que les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 août 2003, publié au Mémorial C numéro 991 du 25 septembre 2003.

III) Conformément à l'article 5 des statuts de la société, l'actionnaire commandité de la société avait décidé en date du 30 juillet 2003 d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de soixante-deux mille euros (62.000.- €) pour le porter à trois millions huit cent quarante-deux mille euros (3.842.000.- €) par l'émission de douze



mille quatre cents (12.400) Actions Rachetables («Actions A») ayant une valeur nominale de cinq euros (5,- €) chacune, à un prix d'émission de quatre cent quatre-vingt-quinze euros (495,- €) par action.

L'actionnaire commandité avait décidé d'accepter la souscription aux actions nouvelles entre autres par PALLADIO PARTECIPAZIONE S.p.A., avec siège social à I-36100 Vicenza, Viale Mazzini 77/D. En fait, cette société avait fusionné par absorption dans PALLADIO FINANZIARIA S.p.A., avec siège social à I-36100 Vicenza, Viale Mazzini 77/D, qui a repris toutes les relations légales de crédit et de débit, y inclus la participation détenue dans la société par PALLADIO PARTECIPAZIONE S.p.A. Le registre des actionnaires de la société reflète ce transfert des actions de la société avec effet au 31 mai 2003.

Pour cette raison, l'actionnaire commandité a décidé en date du 3 octobre 2003 de rectifier ses décisions du 30 juillet 2003 au niveau du 29e actionnaire y énuméré en remplaçant PALLADIO PARTECIPAZIONE S.p.A. par PALLADIO FINANZIARIA S.p.A. et de faire procéder à la modification de l'acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 août 2003 documentant l'augmentation de capital, comme suit:

« 29. Cent cinquante-cinq (155) Actions A ont été souscrites par PALLADIO FINANZIARIA S.p.A., avec siège social à I-36100 Vicenza, Viale Mazzini 77/D et entièrement libérées moyennant incorporation d'une créance envers la Société de soixante-seize mille sept cent vingt-cinq euros (76.725,- €).»

Partant, réquisition est faite de rectifier ces erreurs partout où il y a lieu.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 141S, fol. 3, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

P. Frieders.

(074488.3/212/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

# **CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 72.336.

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

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting by virtue of decisions of CONVERGENZA COM S.A., manager of CONVERGENZA SCA, taken on October 3, 2003, copy of which decisions after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I) The company CONVERGENZA SCA, a «société en commandite par actions», having its registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, R. C. S. Luxembourg B 72.336, was incorporated by deed of the undersigned notary on October 27, 1999, published in the Mémorial C, number 1015 of December 30, 1999. The Articles of Association have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on August 8, 2003, published in the Mémorial C number 991 of September 25, 2003.

II) According to Article 5 of the Articles of Incorporation, the issued and subscribed capital has been fixed at three million eight hundred and forty-two thousand euro (3,842,000.- €) divided into seven hundred and sixty-eight thousand four hundred (768,400) shares, comprising:

(i) two hundred and sixty-four thousand four hundred (264,400) Redeemable Shares having a par value of five euro (5.- €) each («A Shares»);

(ii) two hundred and fifty-two thousand (252,000) Ordinary Shares having a par value of five euro (5.- €) each («B Shares»);

(iii) two hundred and fifty-two thousand (252,000) Shares having a par value of five euro (5.- €) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

According to Article 11 of the Articles of Incorporation and subject to the provisions of Article 49-8 paragraphs (4) to (8) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the A Shares, provided they are fully paid up, shall be redeemed under the following terms and conditions:

The A Shares will be redeemed at their issue price which corresponds to their nominal value together with the issue premium;

The Unlimited Shareholder shall have the right to redeem the A Shares pro rata to the number of issued A Shares held by each Limited Shareholder out of the proceeds of the sale of investments of, or out of the free reserves of, the Company;

The holders of A Shares shall be deemed to have requested the redemption of their A Shares, or the relevant proportion thereof, each time the A Shares have been redeemed in accordance with Article 25;

The Unlimited Shareholder shall decide whether the redeemed A Shares shall be cancelled or not. In case of cancellation, such cancellation shall be recorded at regular intervals by notarial deed to permit any amendments to these Articles consequential to the cancellation of these A Shares;

In case the A Shares remain in existence within the Company's portfolio, they shall not carry any voting rights or any right to participate in any dividend declared by the Company or in any distribution paid upon the liquidation of the Company. Such A Shares may be resubscribed by each of the Limited Shareholders.

Redemptions may only be carried out if the legal constraints in relation to the share capital and the legal reserve are met.

III) Pursuant to said Article 11 of the Articles of Incorporation, the Unlimited Shareholder has decided to cancel the A Shares held by CONVERGENZA SCA and therefore to decrease the capital of the Company by an amount of sixty-two thousand euro (62,000.- €) so as to reduce it from its present amount of three million eight hundred and forty-two thousand euro (3,842,000.- €) to three million seven hundred and eighty thousand euro (3,780,000.- €) by the cancellation of twelve thousand four hundred (12,400) Redeemable Shares («A Shares») having a par value of five euro (5.- €) each.

As a consequence of such decrease of capital, the four first paragraphs of Article 5 of the Articles of Incorporation will now read as follows:

« **Art. 5. Share capital. Four first paragraphs.** The Company has an issued capital of three million seven hundred and eighty thousand euro (3,780,000.- €) divided into seven hundred and fifty-six thousand (756,000) shares, comprising:

(i) two hundred and fifty-two thousand (252,000) Redeemable Shares having a par value of five euro (5.- €) each («A Shares»);

(ii) two hundred and fifty-two thousand (252,000) Ordinary Shares having a par value of five euro (5.- €) each («B Shares»);

(iii) two hundred and fifty-two thousand (252,000) Shares having a par value of five euro (5.- €) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille trois, le seize octobre.

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

A comparu:

Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en vertu de décisions de CONVERGENZA COM S.A., actionnaire commandité de la société CONVERGENZA SCA, prises en date du 3 octobre 2003, copie de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

I) La société CONVERGENZA SCA, société en commandite par actions, avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 72.336, fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 1015 du 30 décembre 1999. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 août 2003, publié au Mémorial C numéro 991 du 25 septembre 2003.

II) Aux termes de l'article 5 des statuts, le capital émis et souscrit de la société a été fixé à trois millions huit cent quarante-deux mille euros (3.842.000.- €) divisé en sept cent soixante-huit mille quatre cents (768.400) actions, comprenant:

(i) deux cent soixante-quatre mille quatre cents (264.400) Actions Rachetables d'une valeur nominale de cinq euros (5.- €) chacune («Actions A»);

(ii) deux cent cinquante-deux mille (252.000) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de cinq euros (5.- €) chacune («Actions B»);

(iii) deux cent cinquante-deux mille (252.000) Actions d'une valeur nominale de cinq euros (5.- €) chacune, attribuées à l'Actionnaire Commandité («Actions C»).

Aux termes de l'article 11 des statuts et conformément aux dispositions de l'Article 49-8 paragraphes (4) à (8) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les Actions A, à condition qu'elles soient entièrement libérées, seront rachetables dans les conditions suivantes:

Les Actions A seront rachetées à leur prix d'émission qui correspond à leur valeur nominale plus la prime d'émission;

L'Actionnaire Commandité aura le droit de racheter les Actions A proportionnellement au nombre d'Actions A émises et détenues par chaque Actionnaire Commanditaire au moyen du produit résultant de la vente d'investissements ou au moyen des réserves libres de la Société;

Les détenteurs d'Actions A seront censés avoir demandé le rachat de leurs Actions A ou d'une proportion d'entre elles chaque fois que les Actions A auront été rachetées conformément à l'Article 25;

L'Actionnaire Commandité décidera si les Actions A rachetées seront ou non annulées. En cas d'annulation, cette annulation sera confirmée à intervalles réguliers par acte notarié afin d'effectuer toutes modifications aux présents statuts résultant de l'annulation de ces Actions A;

Dans l'hypothèse où les Actions A restent dans le portefeuille de la Société, elles ne donneront droit ni au droit de vote ni au droit de participer aux dividendes déclarés par la Société ou à une distribution effectuée lors de la liquidation de la Société. Ces Actions A pourront être souscrites à nouveau par chacun des Actionnaires Commanditaires.

Les rachats ne peuvent être effectués que lorsque les contraintes légales relatives au capital social et à la réserve légale ont été observées.

III) Conformément audit article 11 des statuts, l'Actionnaire Commandité a décidé d'annuler les Actions A détenues par CONVERGENZA SCA et partant de réduire le capital social de la société à concurrence d'un montant de soixante-deux mille euros (62.000,- €) pour le ramener de son montant actuel de trois millions huit cent quarante-deux mille euros (3.842.000,- €) à trois millions sept cent quatre-vingt mille euros (3.780.000,- €) par l'annulation de douze mille quatre cents (12.400) Actions Rachetables («Actions A») ayant une valeur nominale de cinq euros (5,- €) chacune.

A la suite de cette réduction de capital, les quatre premiers alinéas de l'article 5 des statuts auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social. Quatre premiers alinéas.** La société a un capital émis de trois millions sept cent quatre-vingt mille euros (3.780.000,- €) divisé en sept cent cinquante-six mille (756.000) actions, comprenant:

(i) deux cent cinquante-deux mille (252.000) Actions Rachetables d'une valeur nominale de cinq euros (5,- €) chacune («Actions A»);

(ii) deux cent cinquante-deux mille (252.000) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de cinq euros (5,- €) chacune («Actions B»);

(iii) deux cent cinquante-deux mille (252.000) Actions d'une valeur nominale de cinq euros (5,- €) chacune, attribuées à l'Actionnaire Commandité («Actions C»);»

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 141S, fol. 3, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

P. Frieders.

(074491.3/212/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

### **CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 72.336.

Statuts coordonnés 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 10 novembre 2003.

P. Frieders.

(074492.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

### **LT ANDERSSON COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 67.604.

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales en date du 25 septembre 2003 que Mr Yvan Vlaeminck a transféré 1 part sociale de la société LT ANDERSSON COMMUNICATIONS, S.à r.l. à STARMOUNT SERVICES LTD.

Suite à ce transfert, STARMOUNT SERVICES LTD devient l'associé unique de LT ANDERSSON COMMUNICATIONS, S.à r.l.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Pour extrait conforme

INTERCONSULT

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04263. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074693.3/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 74.139.

In the year two thousand three, on the thirtieth day of September.  
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

GE CAPITAL FINANCIAL HOLDINGS (BERMUDA) with registered office at 32, Reid Street, Hamilton HM 11 Bermuda, registered at the Chamber Commerce of Bermuda, under the number 72138,  
here represented by Mrs. Marjoleine van Oort, economic counsel, residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given on September 29, 2003.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on the 7th January 2000, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 340 of May 12th, 2000.
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by two hundred fifty Swedish Crowns (250.- SEK) to bring it from its present amount of one hundred twenty-five thousand Swedish Crowns (125,000.- SEK) to one hundred twenty-five thousand two hundred fifty Swedish Crowns (125,250.- SEK) by the issuance of one (1) new share with a par value of two hundred fifty Swedish Crowns (250.- SEK) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

The sole shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for the new share and to have it fully paid up by contribution in kind of one hundred fifteen (115) shares of a par value of twenty Swedish Crowns (20.- SEK) each, representing 100% of the shares of the company GE CAPITAL III LIMITED a company incorporated under the laws of Gibraltar on December 12, 1999 with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the Gibraltar trade register under number 72138,

It results from a certificate dated on the September 30, 2003 by the management of GE CAPITAL III LIMITED, that:

- GE CAPITAL FINANCIAL HOLDINGS (BERMUDA) is the owner of 115 shares of GE CAPITAL III LIMITED, being 100% of the company's total share capital;
- such shares are fully paid-up;
- GE CAPITAL FINANCIAL HOLDINGS (BERMUDA) is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;
- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;
- according to the law of Gibraltar and the articles of association of the company, such shares are freely transferable,
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Gibraltar, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.
- on 30 September, 2003, the 115 shares to be contributed are worth at least SEK 16,908,144,672.- this estimation being based on generally accepted accountancy principles and on the here attached balance sheet of the Company as per 30 September, 2003.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution shall be transferred to a share premium account of the corporation.

Such certificate, after signature *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend the article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** The capital is fixed at one hundred twenty-five thousand two hundred fifty Swedish Crowns (125,250.- SEK) represented by five hundred and one (501) shares with a par value of two hundred fifty Swedish Crowns (250.- SEK) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

Insofar as the contribution in kind results in GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l. holding 100% of the shares issued by a Company incorporated in the European Union, the Company refers to Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 7,500.-

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, 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, she signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le trente septembre.

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

A comparu:

GE CAPITAL FINANCIAL HOLDINGS (BERMUDA), dont le siège social est établi à 32, Reid Street, Hamilton HM 11 Bermuda, inscrite au Registre de Commerce de Bermuda sous le numéro 72138,

ici représentée par Madame Marjoleine van Oort, conseil économique, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 29 septembre 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en du 7 janvier 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 340 du 12 mai 2000.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante couronnes suédoises (250,- SEK) pour porter son montant actuel de cent vingt-cinq mille couronnes suédoises (125.000,- SEK) à cent vingt-cinq mille deux cent cinquante couronnes suédoises (125.250,- SEK) par l'émission d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de deux cent cinquante couronnes suédoises (250,- SEK) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

L'associé unique déclare souscrire la part sociale nouvelle et la libérer moyennant apport en nature de cent quinze (115) actions d'une valeur nominale de vingt couronnes suédoises (20,- SEK), représentant 100% du capital souscrit de la société GE CAPITAL III LIMITED, constituée sous les lois de Gibraltar le 12 décembre 1999, et ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, inscrite au Registre de Commerce de Gibraltar sous le numéro 72138.

Il résulte d'un certificat en date du 30 septembre 2003 émis par les gérants de la société GE CAPITAL III LIMITED, que:

- GE CAPITAL FINANCIAL HOLDINGS (BERMUDA) est propriétaire de 115 actions, soit 100% du capital social total.

- les actions apportées sont entièrement libérées;

- GE CAPITAL FINANCIAL HOLDINGS (BERMUDA) est le seul ayant droit sur ces actions et ayant les pouvoirs d'en disposer;

- aucune des actions n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des actions n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi de Gibraltar et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des actions de la société, requises à Gibraltar, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature,

- en date du 30 septembre 2003, les 115 actions à apporter une valeur de 16.908.144.672,- SEK, cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur base du bilan daté du 30 septembre, 2003 qui restera ci-annexé.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à un compte de prime d'émission.

Ce certificat, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisés avec lui.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique déclare modifier l'article 5 des statuts comme suit:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille deux cent cinquante couronnes suédoises (125.250,- SEK) représenté par cinq cent une (501) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante couronnes suédoises (250,- SEK) chacune, toutes souscrites entièrement libérées.»

*Frais*

Dans la mesure où l'apport en nature a pour résultat une participation de GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l. de 100%, des titres émis par société existant dans l'Union européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ 7.500,- EUR.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a 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: M. van Oort, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 83, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

G. Lecuit.

(074256.3/220/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.139.

Statuts coordonnés 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 23 octobre 2003.

G. Lecuit.

(074259.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.870.

*Extrait de la résolution circulaire du Conseil d'Administration prise par voie circulaire conformément à l'Article 10 des statuts et avec effet le 23 septembre 2003*

Le Conseil d'Administration a été informé de la démission de Monsieur Gianluca Sagramoso qui prendra effet le 23 septembre 2003 comme administrateur de LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. (la «Société»).

Le Conseil d'Administration prend note de cette démission tout en considérant également qu'un quitus sera donné à M. Gianluigi Sagramoso lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.

Le Conseil d'Administration de la Société a décidé à l'unanimité de nommer par cooptation M. Carlo Calegari comme nouvel administrateur de la Société en remplacement de M. Gianluigi Sagramoso et ce, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02763. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074099.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**CONSTRUCTIONS & FINANCING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 36.094.

Il résulte d'un courrier daté du 3 novembre 2003 que le Commissaire aux Comptes, la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., a démissionné du mandat qui lui a été confié avec effet immédiat.

Le siège social de la société - domicilié au 196, rue de Beggen, L-1120 Luxembourg par FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. - est dénoncé avec effet au 12 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK03115. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074105.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**A+O EUROPE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 77.424.

La convention de domiciliation fixant le siège social de la société au 13, rue du Général Patton à L-2317 Howald est arrivée à échéance et n'a pas été reconduite.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03118. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074113.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**COLOMBIER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 46, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.652.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02914, 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.

(074231.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**COLOMBIER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 46, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.652.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02918, 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.

(074246.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**COLOMBIER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 46, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.652.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02917, 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.

(074253.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**COLOMBIER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 46, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.652.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02916, 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.

(074233.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**COLOMBIER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 46, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.652.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02920, 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.

(074255.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**CLT-UFA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 6.139.

L'an deux mille trois, le sept octobre.

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

A comparu:

Monsieur Edouard de Fierlant, juriste, avec adresse professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

agissant en qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société CLT-UFA, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6.139,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 19 mai 2003. Le procès-verbal de ladite résolution se trouve annexé au projet de fusion notarié dont question ci-après.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. Par acte reçu par le notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> juillet 2003, les conseils d'administration de la société anonyme CLT-UFA et de la société anonyme RTL 4 HOLDING S.A. (ci-après «la société absorbée») ont établi le projet de fusion aux termes duquel la société anonyme CLT-UFA absorbe la société anonyme RTL 4 HOLDING S.A. Conformément au projet de fusion, la fusion devient définitive à défaut de convocation d'une assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent des actions du capital souscrit ou de rejet du projet de fusion par celle-ci avant le 21 août 2003.

Le comparant déclare qu'une telle assemblée générale n'a pas été requise et que dès lors la fusion entre la société absorbante et la société absorbée est devenue effective le 21 août 2003 à 24 heures.

2. D'après le projet de fusion et l'article 274 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, la fusion a pour effet que l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transmis à la société absorbante.

3. Suite à la fusion intervenue, la société absorbée RTL 4 HOLDING S.A. a cessé d'exister; les actions de ladite société seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au siège social de la société absorbante, au 45, boulevard Pierre Frieden, Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé: E. de Fierlant, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2003, vol. 879, fol. 82, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 14 novembre 2003.

J.-J. Wagner.

(075224.3/239/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

R. C. Luxembourg B 61.639.

Il résulte d'un courrier adressé à la société en date du 23 octobre 2003 que la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège social jusqu'alors domicilié au 196, rue de Beggen à L-1120 Luxembourg par FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. est dénoncé avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074117.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 51.147.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03005, a été déposé 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 5 novembre 2003.

Signature.

(074551.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.



**GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.037.

In the year two thousand three, on the thirtieth day of September.

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

There appeared:

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., with registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, registered at the Trade Register of Luxembourg, under the number 67.036,

here represented by Mrs Marjoleine van Oort, economic counsel, residing in Luxembourg

by virtue of a proxy given on September 29, 2003.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on the 19th October 1998, published in the *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations* number 36 of January 22nd 1999, the articles of which have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on November 19, 1999 published in the *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations* number 128 of February 8, 2000, and a deed of the undersigned notary on December 15, 2000 published in the *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations* number 620 of August 9, 2001.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of twenty-five Great Britain Pounds (25.- GBP) to bring it from its present amount of nine thousand fifty Great Britain Pounds (9,050.- GBP) to nine thousand seventy-five Great Britain Pounds (9,075.- GBP) by the issuance of one (1) new share with a par value of twenty-five Great Britain Pounds (25.- GBP) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the new share and to have it fully paid up by contribution in kind of one hundred thirty-five (135) shares of a par value of one Great Britain Pound (1.- GBP) each, representing 100% of the shares of the company GE CAPITAL IV LIMITED, a company existing under the laws of Gibraltar and having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar registered at the Trade Register of Gibraltar, under the number 72139.

It results from a certificate dated on the September 30, 2003 by the management of GE CAPITAL IV LIMITED, that:

- GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l. is the owner of 135 shares of GE CAPITAL IV LIMITED, being 100% of the company's total share capital;

- such shares are fully paid-up;

- GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l. is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the law of Gibraltar and the articles of association of the company, such shares are freely transferable.

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Gibraltar, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

- on September 30, 2003, the 135 shares to be contributed are worth at least GBP 33,472,932.- this estimation being based on generally accepted accountancy principles and on the here attached balance sheet of the Company as per September 30, 2003.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution shall be transferred to a share premium account of the corporation.

Such certificate, after signature *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend the article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** The capital is fixed at nine thousand seventy-five Great Britain Pounds (9,075.- GBP) represented by three hundred sixty-three (363) shares with a par value of twenty five Great Britain Pounds (25.- GBP) each, all held by GE CAPITAL LUXEMBOURG I, S.à r.l., with registered office in Luxembourg.»

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

Insofar as the contribution in kind results in GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l. holding 100% of the shares issued by a Company incorporated in the European Union, the Company refers to Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 7,500.-

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, 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, she signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mil trois, le trente septembre.

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

A comparu:

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., dont le siège social est établi à, 12, rue Léon Thyès, L-1236 Luxembourg inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro 67.036, ici représentée par Madame Marjoleine van Oort, conseil économique, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 29 septembre 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 19 octobre 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 36 du 22 janvier, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du 19 novembre 1999 publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 128 du 8 février 2000, et suivant un acte du notaire soussigné en date du 15 décembre 2000 publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 620 du 9 août 2001.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-cinq livres sterling (25,- GBP) pour porter son montant actuel de neuf mille cinquante livres sterling (9.050,- GBP) à neuf mille soixante-quinze livres sterling (9.075,- GBP) par l'émission d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de vingt-cinq livres sterling (25,- GBP), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

L'associé unique déclare souscrire la part sociale nouvelle et la libérer moyennant apport en nature de cent trente-cinq (135) actions d'une valeur nominale d'une livre sterling (1,- GBP), représentant 100% du capital souscrit de la société GE CAPITAL IV LIMITED, une société de droit de Gibraltar, et ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, inscrite au Registre de Commerce de Gibraltar sous le numéro 72139.

Il résulte d'un certificat émis à la date du 30 septembre 2003 par les gérants de la société GE CAPITAL IV LIMITED, que:

- GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l. est propriétaire de 135 actions soit 100% du capital social total.
- les actions apportées sont entièrement libérées;
- GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l. est le seul ayant droit sur ces actions et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des actions n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des actions n'est sujette à saisie.
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi de Gibraltar et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des actions de la société, requises à Gibraltar, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant ledit apport en nature.
- en date du 30 septembre 2003, les 135 actions à apporter une valeur de GBP 33.472.932,-, cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur base du bilan daté du 30 septembre 2003, qui restera ci-annexé.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à un compte de prime d'émission.

Ce certificat, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisés avec lui.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique déclare modifier l'article 5 des statuts comme suit:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à neuf mille soixante-quinze livres sterling (9.075,- GBP) représenté par trois cent soixante-trois (363) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq livres sterling (25,- GBP) chacune, toutes sous-crites entièrement libérées.

*Frais*

Dans la mesure où l'apport en nature a pour résultat une participation de GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l. de 100%, des titres émis par société existant dans l'Union européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ EUR 7.500,-

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a 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: M. van Oort, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 83, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

G. Lecuit.

(074252.3/220/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.037.

Statuts coordonnés 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 23 octobre 2003.

G. Lecuit.

(074254.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**HERCULES INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.558.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03037, a été déposé 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.

Signature.

(074558.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**PensionClear S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.592.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03020, 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.

(074070.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**PensionClear S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.592.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03027, 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.

(074071.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**PensionClear S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.592.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03028, 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.

(074072.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**PensionClear S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.592.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03029, 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.

(074073.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**PensionClear S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.592.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03031, 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.

(074075.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**PensionClear S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.592.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03032, 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.

(074078.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**WINGS FUNDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 84.560.

Par décision de l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 8 octobre 2003:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2009. Il s'agit de:

*Administrateurs:*

M. Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg;

M. Federico Cannizzaro, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg;

M. Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg.

*Commissaire aux comptes:*

DELOITTE & TOUCHE, avec siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04265. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074695.3/536/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 4, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 69.863.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 12. Februar 2003*

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2002 sowie der Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers wurden gebilligt.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlossenen Geschäftsjahr entlastet.

Die während des Geschäftsjahres 2001/2002 im Fondsvermögen erwirtschafteten Erträge wurden thesauriert.

Der Rücktritt von Herrn Hermann Pörtl mit Wirkung zum 1. Juli 2002 sowie von Herrn Markus Gierke mit Wirkung zum 1. Juli 2002 als Verwaltungsratsmitglieder wurde angenommen. Sie wurden für die Ausübung ihrer Mandate entlastet.

Die Gesellschafterversammlung bestätigt die Kooptation von Herrn Yves Bayle und Herrn Sylvain Impériale als neue Verwaltungsratsmitglieder rückwirkend ab dem 1. Juli 2002.

Die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder wurden wieder bestellt, der Verwaltungsrat setzt sich demzufolge aus folgenden Mitgliedern zusammen, deren Mandate mit Ablauf der Ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2004 enden:

- Mag. Christian Tury, Gemeinsamvertretungsbefugter Geschäftsführer, TURY INVEST, GmbH, Wien
- Yves Bayle, Managing Director der IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
- Sylvain Impériale, Managing Director der IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d'entreprises wurde als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2003 endet, bestellt.

Luxemburg, den 12. Februar 2003.

*Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft*

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02753. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

Changement d'adresse:

- Ancienne adresse: 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg
- Nouvelle adresse: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

*Pour le compte de APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, SICAV*

IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02756. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074097.3/000/40) 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.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Pascal D. Brugger, demeurant au 8, boulevard des Tranchées, à Genève
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg
- Monsieur Edmond Ries, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02595. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074811.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**ORESTES HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 38.318.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02172, a été déposé 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.

(074656.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**ORESTES HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 38.318.

—  
Il résulte d'une décision prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2001 que le mandat des administrateurs, Madame M. P. Van Vaelem, Madame M. J. Renders et le mandat du commissaire aux comptes, S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., expirent lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2006.

Il résulte d'une décision prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 octobre 2003 que la démission de Madame R. Bernard de son poste d'administrateur de la société est acceptée et est élu comme nouvel administrateur FIDIGA S.A., son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2006.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074659.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**LUX CHARTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 74.254.

—  
Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 3 octobre 2003 que Monsieur Pietro Coco a démissionné de sa fonction d'Administrateur de la société, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05869. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074700.3/536/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**VITALOGIE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 19.228.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02213, a été déposé 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 19 novembre 2003.

Signature.

(074891.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**VITALOGIE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 19.228.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02209, a été déposé 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 19 novembre 2003.

Signature.

(074894.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**MOBILIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 24.624.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03050, 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.

(074564.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 62.235.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03226, a été déposé 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 17 novembre 2003.

INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A.

Signature

Administrateur

(074592.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 62.235.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03228, a été déposé 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 17 novembre 2003.

INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A.

Signature

Administrateur

(074589.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 62.235.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03231, a été déposé 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 17 novembre 2003.

INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A.

Signature

Administrateur

(074590.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**GUIDO DE NADAI HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 77.167.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03034, 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.

(074557.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**ELECTRICITE JULES SAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6917 Roodt-sur-Syre, 9, am Gronn.  
R. C. Luxembourg B 69.631.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02470, a été déposé 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.

*Pour ELECTRICITE JULES SAUER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(074877.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**ELECTRICITE JULES SAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6917 Roodt-sur-Syre, 9, am Gronn.  
R. C. Luxembourg B 69.631.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02473 a été déposé 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.

*Pour ELECTRICITE JULES SAUER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(074876.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**AMFIN INTERNATIONAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 73.100.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03009, a été déposé 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 11 novembre 2003.

Signature.

(074552.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**FINANCIERE LUMIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 89.024.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03022, 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.

(074553.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**CVC CAPITAL PARTNERS ADVISORY COMPANY (LUXEMBOURG), S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 93.176.

Il résulte d'un procès-verbal des résolutions écrites de l'associé unique de la société en date du 12 novembre 2003 que Monsieur Stef Oostvogels, avocat, né le 21 avril 1962 à Bruxelles, Belgique, avec adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé en tant que Gérant additionnel de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03583. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074702.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.



**FEDERALE ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 76.555.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00410, a été déposé 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 17 novembre 2003.

Pour FEDERALE ADVISORY S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(074828.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**MIR FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 20.509.

*Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration de la société datée du 2 juin 2003*

*Démission d'un administrateur*

«Le Conseil d'Administration de MIR FUND MANAGEMENT S.A. (la «Société») prend acte de la décision de M. Christophe Vallée de renoncer, pour des raisons de convenances personnelles, à son poste d'Administrateur de la Société dès le 1<sup>er</sup> juin 2003. Le Conseil le remercie pour sa collaboration et les services qu'il a rendus à la Société tout au long de son mandat.

Le Conseil d'Administration décide de nommer, sous réserve de l'approbation des Autorités luxembourgeoises, et avec effet au 2 juin 2003, M. Craig Fedderson, Head of Relationship Management BNP PARIBAS SERVICES - Succursale de Luxembourg, en remplacement de M. Christophe Vallée démissionnaire pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2004.»

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03565. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074885.3/1176/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**JARKRIDE HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 30.082.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02167, a été déposé 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.

(074678.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**JARKRIDE HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 30.082.

Il résulte d'une décision prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 août 2001 que le mandat des administrateurs, Madame M. P. Van Waelem, MAINFORD INTERNATIONAL S.A. et du commissaire aux comptes, S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., expirent lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2006.

Il résulte d'une décision prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 2003 que la démission de Madame R. Bernard de son poste d'administrateur de la société est acceptée et est élu comme nouvel administrateur Madame M. J. Renders, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2006.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02165. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074672.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**BAROLO TRADING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 52.590.

Il résulte d'un courrier adressé à la société en date du 23 octobre 2003 que la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège social jusqu'alors domicilié au 196, rue de Beggen à L-1120 Luxembourg par FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. est dénoncé avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02638. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074120.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**TARGET MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 77.969.

Le siège social jusqu'alors domicilié au 40, Cité Grand-Duc Jean à L-7233 Bereldange par FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. est dénoncé avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02641. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074121.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**TECHNO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 81.089.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03447, a été déposé 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 17 novembre 2003.

Signature.

(074704.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**TECHNO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 81.089.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03445, a été déposé 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 17 novembre 2003.

Signature.

(074705.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**VANTAGE MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 83.614.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 17 juin 2003 à 15.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03452. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074748.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**VBS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 54.277.

*Extract of the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders held on 31 October at the registered office*

The meeting acts and accepts the dismissal of Mr Thomas Meier, Mr Rudy Bohler, Mr Oliver Billeter and Mr Andrew Lugg as directors of the company and decides to appoint in replacement AMACO (LUXEMBOURG) S.A., a company under Luxembourg law with its registered office in 52-54, avenue du X Septembre, L-2250 Luxembourg, Mrs. Petra Dunselman, director, residing at 29, rue de Helpert, L-7418 Luxembourg and Mr Marcel Krier, director, residing at 128, Côte Rouge, B-6717 Attert.

The term of the new directors will come to an end at the fixed expiration date for the terms of the directors that they replace and thus at the date of the annual general meeting of 2004.

**Translation into French / Traduction en français**

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 31 octobre 2003 au siège social*

L'assemblée acte et accepte la démission de M. Thomas Meier, M. Rudy Bohler, M. Oliver Billeter et de M. Andrew Lugg de leur fonction d'administrateur de la société et décide de nommer en remplacement AMACO (LUXEMBOURG) S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2250 Luxembourg, Mme Petra Dunselman, administrateur, demeurant 29, rue de Helpert, L-7418 Luxembourg et M. Marcel Krier, employé privé, demeurant 128, Côte Rouge, B-6717 Attert.

Le mandat des nouveaux administrateurs arrivera à échéance lors de l'échéance des mandats des administrateurs remplacés et donc à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004.

Certified true extract - Extrait certifié conforme

Signatures

Directors / Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03363. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

*Extract of the minutes of meeting of the Board of Directors held on 31 October 2003*

It was resolved to transfer the registered office of the company from its present address to 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg with immediate effect.

**Translation into French - Traduction en français**

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 31 octobre 2003*

Il est décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg avec effet immédiat.

Certified true extract - Extrait certifié conforme

P. Dunselman / M. Krier

Directors / Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03361. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074534.3/806/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**INTERNATIONAL BRANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.378.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03478, a été déposé 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 17 novembre 2003.

Signature.

(074706.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**INTERNATIONAL BRANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.378.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03475, a été déposé 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 17 novembre 2003.

Signature.

(074709.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**SPORTS AND LEISURE BRANDS HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 43.612.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03472, a été déposé 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 17 novembre 2003.

Signature.

(074711.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**SPORTS AND LEISURE BRANDS HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 43.612.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03468, a été déposé 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 17 novembre 2003.

Signature.

(074715.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**SPORTS AND LEISURE BRANDS HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 43.612.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03465, a été déposé 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 17 novembre 2003.

Signature.

(074724.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**INTERNATIONAL BRANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 42.378.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03460, a été déposé 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.

(074730.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**BULLIT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 86.068.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 13 juin 2003 à 10.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002.

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

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03449. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074751.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**TECHNO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 81.089.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 17 mai 2002 à 12.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2001.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074754.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**TECHNO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 81.089.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 16 mai 2003 à 12.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002 et décide de poursuivre les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074755.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**FIN.BRA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 76.204.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 13 octobre 2003*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003/2004 comme suit:

*Conseil d'administration*

Mme Mila Peretti, entrepreneur, demeurant à Rome (Italie), administrateur;

MM. Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

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

*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 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03784. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074763.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**FIN.BRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 76.204.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK03803, a été déposé 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 17 novembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(074781.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**R ADVISORY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 76.440.

Les comptes annuels révisés au 31 mars 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04148, 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.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

M. Paoli / C. Bouillon

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

(074902.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**FINANCIERE DE SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 37.281.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01725, 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.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(074915.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**C.F. MARAZZI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 72.587.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-A01721, 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.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(074920.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**IMMO ETOILES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5371 Schüttringen, 4, rue Hoimesbusch.  
R. C. Luxembourg B 92.736.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 8 octobre 2003*

Madame Florence Gillig, demeurant au 6, beim Kinnebesch, L-8615 Platen aura co-signature obligatoire pour tout document et/ou acte engageant la société.

Pour extrait sincère et conforme

IMMO ETOILES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05693. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074927.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**IMMOLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».  
R. C. Luxembourg B 60.237.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02768, a été déposé 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 18 novembre 2003.

Signature.

(074752.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**IMMOLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».  
R. C. Luxembourg B 60.237.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02769, a été déposé 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 18 novembre 2003.

Signature.

(074757.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**IMMOLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».  
R. C. Luxembourg B 60.237.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02770, a été déposé 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 18 novembre 2003.

Signature.

(074759.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**IMMOLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».  
R. C. Luxembourg B 60.237.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000 enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02771, a été déposé 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 18 novembre 2003.

Signature.

(074762.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**IMMOLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».  
R. C. Luxembourg B 60.237.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02773, a été déposé 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 18 novembre 2003.

Signature.

(074764.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**IMMOLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».  
R. C. Luxembourg B 60.237.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02774, a été déposé 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 18 novembre 2003.

Signature.

(074766.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.843.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK03790, a été déposé 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 17 novembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(074777.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.843.

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

*Résolution*

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

*Conseil d'administration*

MM. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*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 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074768.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**LA TABLE D'EMILE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 33, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 80.597.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03547, a été déposé 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 14 novembre 2003.

Signature.

(075015.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**LA TABLE D'EMILE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 33, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 80.597.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03553, a été déposé 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 14 novembre 2003.

Signature.

(075016.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---



**TC SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 51.078.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03277, a été déposé 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 18 novembre 2003.

*Pour TC SYSTEMS LUXEMBOURG*

*Par mandat*

M<sup>e</sup> V. Willems

(074958.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**TC SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 51.078.

*Extrait du rapport de gestion à l'associé unique sur les comptes sociaux,  
arrêtés au 31 décembre 2002, en date du 2 octobre 2003*

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 2 octobre 2003, a pris les résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ainsi que l'affectation du résultat ont été approuvés.

Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante:

- Résultats reportés: ..... - 23.126,56 EUR (perte)

Décharge est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

L'activité de la société est maintenue malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

TC SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03276. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074961.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**OCME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 4A, rue de Hellange.

R. C. Luxembourg B 40.076.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03511, 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.

Itzig, le 17 novembre 2003.

*Pour OCME S.A.*

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(074963.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**LECTA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 72.198.

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 22 octobre 2003, actée sous le numéro 646 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, 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. Delvaux.*

(075081.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**ACCINAUTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.  
R. C. Luxembourg B 4.230.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03515, 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.

Itzig, le 17 novembre 2003.

Pour ACCINAUTO S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(074967.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

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

Siège social: Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.  
R. C. Luxembourg B 59.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03518, 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.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour RECYGOM INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(074968.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1333 Luxembourg, 9, rue Chimay.  
R. C. Luxembourg B 41.987.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03531, 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.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour DESIGN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(074970.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**RALPH BENTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 79.497.

L'an deux mille trois, le six novembre.

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

A comparu:

Monsieur Saïd Afiri, gérant de société, né à Briey (France), le 19 mars 1962, demeurant à F-54240 Joeuf, 13, rue du Maréchal Foch.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée RALPH BENTZ, S.à r.l., avec siège social à L-5533 Remich, 15, Esplanade,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 20 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 532 du 13 juillet 2001,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1070 du 27 novembre 2001.

Suite à une cession de parts sous seing privé en date du 16 mai 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C 1057 du 23 novembre 2001, Monsieur Saïd Afiri, prénommé, est devenu seul associé de la société.

dont le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

1.- Transfert du siège social de la société de L-5533 Remich, 15, Esplanade à L-4830 Rodange, 4, route de Longwy, de sorte que le premier alinéa de l'article deux (2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 2. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le siège social est fixé à Rodange.

2.- Le capital social est converti en Euros de sorte que le capital représente maintenant douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68). Pour arrondir ce capital et pour disposer de parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) le comparant déclare verser à la caisse de la société le montant de cinq euros trente-deux cents (EUR 5,32) pour pouvoir disposer d'un capital de douze mille quatre cent euros (EUR 12.400.-).

Suite à cette décision l'article cinq (5) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.»

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 au comparant, il signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Afiri, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2003, vol. 892, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2003.

F. Kessler.

(074974.3/219/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**RALPH BENTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 79.497.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 6 novembre 2003, 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.

Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2003.

F. Kessler.

(074979.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.466.

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2003 que:

1. suite aux démissions des administrateurs, Monsieur Jean Faber, Madame Elisabeth Antona, Madame Jeanne Piek, et du commissaire aux comptes, la société REVILUX S.A., ont été nommés:

a) administrateurs

- Monsieur Francesco Pempinello, entrepreneur, né à Naples (Italie), le 31 octobre 1945, demeurant à Naples (Italie) via Statio 8

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la C.E., né à Echternach, le 1<sup>er</sup> juillet 1937, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23, rue Beaumont

- Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, née à Birkenfeld/Nahe (Allemagne), le 31 octobre 1966, avec adresse professionnelle L-1219 Luxembourg à 23, rue Beaumont.

b) commissaire aux comptes

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, né à Luxembourg, le 16 février 1964, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg 23, rue Beaumont

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

2. Le siège social a été transféré du 15, boulevard Roosevelt à Luxembourg au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Par mandat

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03865. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075004.3/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**K.K.M. INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 25.441.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le seize octobre.

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

A comparu:

Monsieur Pierre Grunfeld, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme EKABE S.A., ayant son siège social à Eschweiler,

R. C. Luxembourg B 25.662;

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme K.K.M. INVESTMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 25.441, a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1987, publié au Mémorial C numéro 109 du 23 avril 1987.

II.- Que le capital social de la société anonyme K.K.M. INVESTMENT HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 806.000,- (huit cent six mille euros), représentés par 5.200 (cinq mille deux cents) actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 155,- (cent cinquante cinq euros), intégralement libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société K.K.M. INVESTMENT HOLDING S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation des certificats d'actions au porteur ainsi que du registre des actionnaires nominatifs de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Grunfeld, J. Elvinger.

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

J. Elvinger.

(075201.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**CEP II TOP LUXCO, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.018.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CEP II LTD, a limited company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies Cayman Islands under number 122985, represented by Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 14 October 2003, attached hereto («CEP II»).

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer in Luxembourg, as secretary of the deed.

Such appearing party, acting as the sole partner of CEP II TOP LUXCO, a société à responsabilité limitée, having its registered office in 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 18 September 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter the «Company»).

The appearing party acting in its said capacity and representing the entire share capital, took the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company so as to bring it from its current value of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to fifty-five thousand nine hundred fifty euro (EUR 55,950.-) through the issue of one thousand seven hundred thirty-eight (1,738) new shares of the Company having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

*Subscription and Payment*

All of the one thousand seven hundred thirty-eight (1,738) new shares have been subscribed by CEP II, represented by Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 14 October 2003, attached hereto, which declared to subscribe to all the new shares and to fully pay it up by a contribution in kind consisting of its claim existing in favor of CEP II against the Company, CEP II TOP LUXCO, for an amount of forty-three thousand four hundred seventy-four euro and thirteen cents (EUR 43,474.13).

The evidence of existence and the amount of such claim has been given to the undersigned notary.

The contribution of forty-three thousand four hundred seventy-four euro and thirteen cents (EUR 43,474.13) has been allocated as follows:

- \* forty-three thousand four hundred fifty euro (EUR 43,450.-) have been allocated to the share capital;
- \* twenty-four euro and thirteen cents (EUR 24.13) have been allocated to the issuance premium.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company which will read as follows:

«The Company's share capital is set at fifty-five thousand nine hundred fifty euro (EUR 55,950.-) represented by two thousand two hundred thirty-eight (2,238) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

*Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated approximately at EUR 1,300.-.

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

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

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

L'an deux mille trois, le quatorze octobre.

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

A comparu:

CEP II LTD, une société par actions, existant sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro 122985, représentée par Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration du 14 octobre 2003 ci-après annexée (CEP II).

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'acte.

La comparante agit en tant qu'associée unique de la société à responsabilité limitée CEP II TOP LUXCO, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte du notaire soussigné en date du 18 septembre 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

La comparante agissant en sa qualité pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital de la Société pour le porter de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) jusqu'à cinquante-cinq mille neuf cent cinquante euros (EUR 55.950.-) par l'émission de mille sept cent trente-huit (1.738) parts sociales nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

*Souscription et libération*

L'entièreté des mille sept cent trente-huit (1.738) parts sociales nouvelles ont été souscrites par CEP II, représentée par Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration du 14 octobre 2003 ci-après annexée,

qui déclare souscrire toutes ces nouvelles parts sociales, et les libérer intégralement par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible, existant au profit de CEP II et à charge de la Société, CEP II TOP LUXCO, pour un montant de quarante-trois mille quatre cent soixante-quatorze euros et treize cents (EUR 43.474,13).

La justification de l'existence et le montant de ladite créance a été rapportée au notaire instrumentant.

L'apport d'un montant de quarante-trois mille quatre cent soixante-quatorze euros et treize cents (EUR 43.474,13) a été affecté comme suit:

- \* quarante-trois mille quatre cent cinquante euros (EUR 43.450,-) ont été alloués au capital social;
- \* vingt quatre euros et treize cent (EUR 24,13) ont été alloués à la prime d'émission.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution que précède, l'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à la somme de cinquante-cinq mille neuf cent cinquante euros (EUR 55.950,-) représentée par deux mille deux cent trente huit (2.238) parts sociales d'une valeur nominale vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison du présent acte à environ EUR 1.300,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

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

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 19CS, fol. 1, case 6. — Reçu 434,74 euros.

*Le Receveur (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.

(075423.3/211/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

#### **CEP II TOP LUXCO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.018.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

J. Elvinger.

(075424.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

#### **AEGEAN FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 89.155.

#### **DISSOLUTION**

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

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

Appeared:

Maître Murielle Nguyen, maître en droit, residing in Luxembourg (the «proxy»), acting as a special proxy of KOÇBANK NEDERLAND N.V., a company organised under the laws of The Netherlands, having its registered office at Rembrandt Tower, Amsterplein 1, NL-1096 HA Amsterdam (the «Principal»), by virtue of a proxy under private seal given on 6th October 2003, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That AEGEAN FUNDS (the «Company»), having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 89.155, has been incorporated by deed of the undersigned notary, on 1st October, 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 24th October, 2002, n°1537.

II.- That the Principal declares to have full knowledge of the financial standing and situation of the Company.

III.- That the Principal, being the sole remaining shareholder in the Company, explicitly declares to proceed with the dissolution of the Company.

IV.- That the Principal, declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that it will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution.

V.- That the Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor for their mandate up to this date.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled.

VII.- That the corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy, signed with Us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille trois, le neuf octobre.

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

Ont comparu:

Maître Murielle Nguyen, maître en droit, demeurant à Luxembourg (le «mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial de KOÇBANK NEDERLAND N.V., une société organisée sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Rembrandt Tower, Amsterplein 1, NL-1096 HA Amsterdam (le «mandant»), en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 6 octobre 2003, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:

I.- Que AEGEAN FUNDS («la Société»), ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 89.155, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 1<sup>er</sup> octobre 2002 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 24 octobre 2002, n°1537.

II.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite Société.

III.- Que le mandant, étant le dernier actionnaire de la Société, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

IV.- Que le mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (s'il y en a) de la Société après sa dissolution.

V.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VI.- Qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.

VII.- Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social dans les bureaux de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

A la demande du mandataire, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais, suivi d'une traduction française. Sur décision du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: M. Nguyen, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 2003, vol. 879, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 12 novembre 2003.

J.-J. Wagner.

(075222.3/239/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**GOMES GRANIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7516 Rollingen-Mersch, 1, rue Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 76.167.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03535, 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.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour GOMES GRANIT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(074972.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**LAUREENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 64.295.

—  
Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03486, a été déposé 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 30 octobre 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(075010.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**LAUREENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 64.295.

—  
Le bilan rectifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03487, a été déposé 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 30 octobre 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(075009.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**COMIMTRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.194.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03490, a été déposé 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 3 novembre 2003.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

(075014.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**COMIMTRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.194.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03489, a été déposé 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 3 novembre 2003.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

(075005.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---