

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 1273**1^{er} décembre 2003****SOMMAIRE**

A.03 Dataglobal, S.à r.l., Wickrange	61072	Echafaudages Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange..	61086
A.04 Matériaux Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange.....	61072	Ekab S.A., Luxembourg.....	61096
A.06 Rénovations Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange.....	61072	Ekab S.A., Luxembourg.....	61096
A.07 Peintures et Décors Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange	61072	Electricité Nothum & Kieffer, S.à r.l., Ell.....	61059
A.14 Façades Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange..	61086	Electronics Features, S.à r.l., Ulflingen (Troisvierges)	61071
A.15 Locations Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange ..	61086	Elixir S.A., Luxembourg.....	61069
A.16 Ferblanteries Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange.....	61086	Espirito Santo Tourism.Com S.A., Luxembourg-Kirchberg	61067
A.17 Couvertures Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange.....	61090	Espirito Santo.Com S.A., Luxembourg-Kirchberg	61067
A.18 Etanchéités Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange.....	61091	Etablissements Kess, S.à r.l., Luxembourg.....	61102
A.19 Ferronneries Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange.....	61091	Europa Incoming S.A., Luxembourg-Kirchberg ..	61068
A.20 S.O.S. Techniques Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange.....	61091	Euroturistica Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	61067
Acky International S.A., Luxembourg.....	61097	Euroturistica Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	61067
Addax Holding Co S.A., Luxembourg.....	61099	Felix Invest S.C., Luxembourg	61058
Aicy International S.A., Luxembourg.....	61097	Fimeco Investissements Financiers S.A.H., Luxembourg-Kirchberg.....	61068
Aloe International S.A., Luxembourg.....	61100	Final S.A., Luxembourg.....	61096
Ana Holding S.A., Luxembourg.....	61101	Financière du Manganèse S.A., Luxembourg....	61095
Anturium Holding S.A., Luxembourg.....	61103	Finmacrien S.A., Luxembourg.....	61093
Arsag Holding S.A., Luxembourg.....	61090	Future Management Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg	61068
Arsag Holding S.A., Luxembourg.....	61090	G.G.G. S.A., Luxembourg.....	61092
Astrea Holdings S.A., Luxembourg.....	61101	Gestimm S.A., Luxembourg.....	61103
Averna International S.A., Luxembourg.....	61098	Global Capital Structures S.A., Luxembourg....	61093
Belfolux, S.à r.l., Luxembourg.....	61078	Global Capital Structures S.A., Luxembourg....	61093
Bourns Luxembourg, S.à r.l., Münsbach	61099	Grosvenor Retail European Properties S.A., Luxembourg.....	61060
CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., Luxembourg ..	61073	I.16 Schiffange, S.à r.l., Wickrange	61092
Cablinvest S.A., Luxembourg.....	61100	I.17 Ennert de Steiler, S.à r.l., Wickrange	61092
Cariges S.A., Luxembourg-Kirchberg	61059	Infor-ID S.A., Luxembourg.....	61100
Churer Investitionsgesellschaft S.A., Münsbach ...	61058	Intec Maritime Offshore Services Holding S.A., Luxembourg.....	61096
Construction Markets Holding S.A., Luxembourg ..	61099	Integrasoft S.A., Luxembourg.....	61071
Cross Ventures Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	61066	International Century Corporation S.A., Luxembourg.....	61099
DA-Consult S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	61067	Isolations Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange	61085
Diligentia AG-Unternehmensberatung, Rosport ..	61072	(La) Jumas S.A.H., Luxembourg.....	61101

Keep Cool S.A., Bertrange.....	61098	Resplan Holding S.A., Luxembourg.....	61104
Kjeto S.A., Luxembourg.....	61093	Sadiki Holding S.A., Luxembourg.....	61104
Limagrain Ré S.A., Luxembourg-Hamm.....	61084	Savoldelli et Fils, S.à r.l., Luxembourg.....	61100
Limagrain Ré S.A., Luxembourg-Hamm.....	61085	Schlassgewan S.A., Luxembourg.....	61058
Luxnor Holding S.A., Luxembourg.....	61104	Setas S.A., Luxembourg.....	61103
Madiva Investments S.A., Luxembourg.....	61101	SGBT Esprit 2002 S.C.A., Luxembourg.....	61099
Mag Holding S.A., Luxembourg.....	61091	SOK S.A., Luxembourg.....	61093
Mag Holding S.A., Luxembourg.....	61091	Société d'Investissement Industriel Luxembourg- geois S.A., Luxembourg.....	61095
Manta Corporation S.A., Luxembourg.....	61094	Sogeka S.A.H., Luxembourg.....	61101
Maricopa S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	61069	Sport 3000 S.A., Luxembourg.....	61100
Mazara S.A.H., Luxembourg.....	61103	Sport Holding Overseas Patent S.A., Luxembourg.....	61096
Medical Services Constructions S.A., Luxembourg.....	61095	Systel S.A. Soparfi, Peppange.....	61102
Medical Services Group S.A. Holding, Luxem- bourg.....	61094	Systel S.A. Soparfi, Peppange.....	61102
Medical Services Participations S.A., Luxembourg.....	61094	T.E.K. International S.A., Bertrange.....	61097
Mettymedia, S.à r.l., Flaxweiler.....	61069	Tekton S.A., Luxembourg.....	61075
Monaco Marine S.A., Luxembourg.....	61059	Toitures Guy Rollinger Stegen, S.à r.l., Wickran- ge.....	61092
Musi Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg ..	61059	Toitures Guy Rollinger Wickrange, S.à r.l., Wick- range.....	61081
Nexus International S.A., Luxembourg.....	61092	Training Consulting & Search S.A., Luxembourg ..	61102
North Atlantic Fishery Investments S.A., Luxem- bourg.....	61094	Transsoder S.A., Luxembourg.....	61068
Ommair S.A., Luxembourg.....	61095	Transsoder S.A., Luxembourg.....	61068
Orlan Holding S.A., Luxembourg.....	61103	Ultimal S.A., Luxembourg.....	61095
Performa Fund, Sicav, Luxembourg.....	61097	Volcano Investments, S.à r.l., Luxembourg.....	61086
Rabobank Holland Fund, Sicav, Luxembourg	61065	Yalys S.A., Luxembourg.....	61082
Rabobank Holland Fund, Sicav, Luxembourg	61066		

CHURER INVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Münsbach, 237, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 51.842.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03599, LSO-AK03601, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075515.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SCHLASSGEWAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2716 Luxembourg, 8, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 40.292.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03606, LSO-AK03609, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075518.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FELIX INVEST S.C., Société Civile.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg E 87.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03259, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour *FELIX INVEST S.C.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(075312.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ELECTRICITE NOTHUM & KIEFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8531 Ell, 10, rue Jaaseck.

R. C. Diekirch B 6.559.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK01379, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(902918.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

MUSI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 62.103.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 octobre 2003 que:

- Monsieur Fabio Conti et Monsieur Paolo Marmont ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs en date du 1^{er} octobre 2003, et que M^e Emilio Bianchi, avocat, et Monsieur Giovanni Pasqualino, comptable, tous deux avec adresse professionnelle au 60, via Nassa, CH-6900 Lugano, ont été nommés en leur remplacement aux fonctions d'administrateurs, avec effet à la même date.

- Monsieur Luca Bassani Antivari est confirmé dans son mandat d'administrateur-délégué.

- Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui viendront à échéance en même temps que celui de leur co-administrateur, à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074621.3/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

CARIGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 46.153.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01975, 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 25 septembre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074631.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

MONACO MARINE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.199.

Extrait des résolutions adoptées en date du 26 septembre 2003 lors du Conseil d'Administration de la société

Les membres du conseil décident de transférer le siège social au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Les membres du conseil confirment la nomination de Monsieur Alberto Spina au poste d'administrateur-délégué avec tous les pouvoirs d'engager seul la société.

Les membres du conseil décident de nommer Monsieur Michel Ducros au poste d'administrateur-délégué avec tous pouvoirs d'engager seul la société.

Pour publication

Pour extrait sincère et conforme

MONACO MARINE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075415.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 96.586.

STATUTES

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

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- The public limited company GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., (R.C.S. Luxembourg section B number 60.935), with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

2.- The public limited company GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., (R.C.S. Luxembourg section B number 88.464), with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

Both are here represented by Mr Hervé Counson, employee, residing professionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, by virtue of two proxies given under private seal.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The company's purpose is the enhancement of real estate. It may carry out all purchase-, sale-, exchange-, division-, apportionment-, allotment-, building-, arrangement-, and renting operations. Furthermore, the purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of personal or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided into three thousand and one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euros (EUR 10,-) each.

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

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole signature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first Wednesday of June at 10.30 a.m.

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

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on the December 31st of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Transitory provisions

- a) The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31st, 2003.
- b) The first annual meeting will be held in 2004.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1.- The public limited company GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, three thousand and ninety-nine shares,	3,099
2.- The public limited company GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, one share,	1
Total: three thousand one hundred shares,	3,100

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand six hundred Euros.

Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following are appointed directors:

a) Mr Neil Leslie Jones, company director, born in (UK) Poole, on February 5, 1966, residing professionally at F-75007 Paris, 24, rue Royale, chairman of the board of directors;

b) Mr Benoit Prat-Stanford, company director, born in (F) Tours, on May 2, 1965, residing professionally at F-75007 Paris, 24, rue Royale;

c) Mr Jean Bodoni, company director, born in (B) Bruxelles, on July 12, 1949, residing professionally at L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.

3.- Has been appointed statutory auditor:

- The public limited company DELOITTE & TOUCHE S.A., (R.C.S. Luxembourg section B number 67.895), with registered office at L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2009.

5.- The registered office of the company is established at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

6.- The daily management of the business of the company and its representation are delegated to Mr Neil Leslie Jones and to Mr Benoit Prat-Stanford, prenamed.

Declaration

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

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

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

The document having been read in the language of the mandatary, acting as said before, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt-trois octobre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., (R.C.S. Luxembourg section B numéro 60.935), avec siège à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

2.- La société anonyme GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., (R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.464), avec siège à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Hervé Counson, employé, ayant son domicile professionnel à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre eux.

Titre I^{er}. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la mise en valeur de tous biens immobiliers. Elle pourra effectuer toutes opérations d'achat, de vente, d'échange, de partage, de morcellement, de lotissement, de construction, d'aménagement et de loca-

tion. Elle a en outre pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s) délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mercredi de juin à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société.

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

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

a) La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003.

b) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire au capital social comme suit:

1.- La société anonyme GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., avec siège à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions,	3.099
2.- La société anonyme GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., avec siège à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, une action,	1
Total: trois mille cent actions,	3.100

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont 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 à raison de sa constitution, à environ mille six cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Neil Leslie Jones, administrateur de société, né à (GB) Poole, le 5 février 1966, ayant son domicile professionnel à F-75007 Paris, 24, rue Royale, président du conseil d'administration;

b) Monsieur Benoit Prat-Stanford, administrateur de société, né à (F) Tours, le 2 mai 1965, ayant son domicile professionnel à F-75007 Paris, 24, rue Royale;

c) Monsieur Jean Bodoni, administrateur de société, né à (B) Bruxelles, le 12 juillet 1949, ayant son domicile professionnel à L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

- La société anonyme DELOITTE & TOUCHE, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 67.895), avec siège à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

4.- Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2009.

5.- Le siège social de la société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

6.- La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion sont confiées à Monsieur Neil Leslie Jones et Monsieur Benoit Prat-Stanford, prénommés.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une version anglaise.

A la requête du même mandataire 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 au mandataire, es qualités qu'il agit, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Counson, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 524, fol. 98, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 5 novembre 2003.

J. Seckler.

(071362.3/231/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.

RABOBANK HOLLAND FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.747.

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth day of August.
Before Us, Maître Robert Schuman, notary residing in Differdange,
acting in place of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg), prevented who will guard the original of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RABOBANK HOLLAND FUND, a société d'investissement à capital variable, having its registered office in L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on November 15, 1995, published in the Mémorial C of December 16, 1995, the articles of incorporation which have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger prenamed, on August 28, 2001, published in the Mémorial C number 192 of February 2002.

The meeting was opened under the chairmanship of Mr Paul Robat, private employee, Helmsange,
who appointed as secretary Mrs Gudrun Siegle, private employee, Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Asif Beg, private employee, Luxembourg.

After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

II. Pursuant to the attendance list of the Company, out of nine hundred and sixty-one thousand seven hundred and ninety-eight (961,798) outstanding shares, six hundred and two thousand seven hundred and fifteen (602,715) shares are present or represented at the present extraordinary meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III. The present meeting has been convened by notices containing the agenda, sent to all the shareholders by registered mail on 18 August 2003 and published in the Luxemburger Wort on 18 August 2003 and in the Echo and in the De Financieel Economische Tijd on the 16 August 2003.

IV. The agenda of the meeting is the following:

Transfer of the registered office of the Company from 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg to 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg and the subsequent amendment of Article 4, first sentence of the first paragraph of the Articles of Incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

«The registered office of the Company is established in the commune of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Corporation from 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg to 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg and to subsequently amend Article 4, first sentence of the first paragraph of the Articles of Incorporation in order so read as follows:

«The registered office of the Company is established in the commune of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.»

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

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 translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall 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 meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French translation:

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

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de RABOBANK HOLLAND FUND, une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 novembre 1995, publié au Mémorial C du 16 décembre 1995, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénoté, en date du 28 août 2001, publié au Mémorial C numéro 192 du 4 février 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Robat, employé privé, Helmsange, qui nomme comme secrétaire Madame Gudrun Siegle, employée privée, Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Asif Beg, employé privé, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

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

II. Qu'il appert de la liste de présence que sur neuf cent soixante et un mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (961.798) actions en circulation, six cent deux mille sept cent quinze (602.715) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux actionnaires par lettre recommandée le 18 août 2003

et publié au Luxemburger Wort le 18 août 2003 respectivement à l'Echo et au De Financie Economische Tijd le 16 août 2003.

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

Transfert du siège social de la société de 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg vers 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg et en conséquence changement de l'article 4, première phrase du premier paragraphe des statuts comme suit:

«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg vers 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg et par conséquent de changer l'article 4, première phrase du premier paragraphe des statuts comme suit:

«Le siège social de la société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte 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 usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Robat, G. Siegle, A. Beg, R. Schuman.

Enregistré à Mersch, le 5 septembre 2003, vol. 425, fol. 31, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 20 octobre 2003.

H. Hellinckx.

(072366.3/242/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

RABOBANK HOLLAND FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.747.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Mersch, le 20 octobre 2003.

H. Hellinckx.

(072369.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CROSS VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.815.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01978, 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 1^{er} octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074633.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

DA-CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 66.758.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01979, 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 22 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074634.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ESPIRITO SANTO.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.045.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01983, 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 21 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074635.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ESPIRITO SANTO TOURISM.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.046.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01988, 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 21 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074637.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

EUROTURISTICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 35.114.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01991, 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.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074640.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

EUROTURISTICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 35.114.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01993, 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.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074641.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

EUROPA INCOMING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 65.839.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01989, 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 31 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074638.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIMECO INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 40.267.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01994, 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 23 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074642.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FUTURE MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 19.936.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01996, 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.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074643.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

TRANSSODER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.490.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03273, a été déposé 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.
Luxembourg, le 18 novembre 2003.

TRANSSODER S.A.

Signatures

Administrateurs

(075290.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

TRANSSODER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.490.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03272, a été déposé 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.
Luxembourg, le 18 novembre 2003.

TRANSSODER S.A.

Signatures

Administrateurs

(075292.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MARICOPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 30.905.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01999, 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.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074644.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Siège social: L-6926 Flaxweiler, 32, rue Berg.
R. C. Luxembourg B 43.990.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02001, 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 4 novembre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074646.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ELIXIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 66, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 96.587.

STATUTS

L'an deux mille trois, le quatorze octobre.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Louis Pierre Blanc, industriel, demeurant à Marseille/France, 26, Quai de Rive-Neuve.

2.- Et Monsieur Philippe Cazilhac, agent commercial, demeurant F-13260 Cassis, 21, Avenue Emile Bodin.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ELIXIR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par une décision du conseil d'administration.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être prorogée successivement ou dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'agence générale pour tous produits textiles avec l'import-export, ainsi que l'achat et la vente des articles de la branche.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent actions (100) de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Tout actionnaire désirant vendre ou céder des actions à un tiers non-actionnaire devra préalablement avertir par avis écrit le conseil d'administration de son intention de vendre ou de céder ses actions et le conseil devra en avertir les autres actionnaires.

Les autres actionnaires auront un droit préférentiel d'opter pour l'achat de la totalité des actions en question en proportion des actions qu'ils détiennent dans un délai de trente (30) jours après la date de l'offre. La vente ou la cession d'actions entre actionnaires est libre. Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au

changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée, par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à faire, sous les conditions définies à l'article 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi, cette augmentation de capital.

Art. 5. La société est administrée par un Conseil d'Administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, nommé par l'assemblée générale, les administrateurs et le commissaire aux comptes ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 10 heures et pour la première fois en deux mille quatre.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne un droit à une voix, sauf des restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Jean Louis Pierre Blanc,	20 parts
2.- Et Monsieur Philippe Cazilhac,	80 parts
Total: cent actions	100 actions

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- 2.- Sont nommés Administrateurs:
 - a) Monsieur Jean Louis Pierre Blanc, prénommé.
 - b) Monsieur Philippe Cazilhac, prénommé.
 - c) et Madame May Lis Eriksson, employée privée, demeurant professionnellement à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle en l'an 2009.

- 3.- L'assemblée décide de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Jean Louis Pierre Blanc, prénommé. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle en l'an 2009.

4.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, soit par la seule signature de l'administrateur-délégué.

- 5.- Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

La FIDUCIAIRE EUROPEENNE, avec siège social à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle en l'an 2009.

- 6.- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-1650 Luxembourg, 66, avenue Guillaume.

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

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

Signé: J. Blanc, P. Cazilhac, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2003, vol. 892, fol. 43, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2003.

A. Biel.

(071363.3/203/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.

INTEGRASOFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 86.431.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04003, a été déposé 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.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(075271.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ELECTRONICS FEATURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Ulflingen (Troisvierges), 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 5.747.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02411, 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 7 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts-Comptables et fiscaux

Signature

(902921.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

A.03 DATAGLOBAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 42.928.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03955, a été déposé 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.

Pour A.03 DATAGLOBAL, S.à r.l.

Signature

(075313.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**A.04 MATERIAUX GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée,
(anc. FAÇADES GUY ROLLINGER).**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 46.339.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03929, a été déposé 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.

Pour A.04 MATERIAUX GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075315.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

A.06 RENOVATIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 46.351.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03932, a été déposé 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.

Pour A.06 RENOVATIONS GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075319.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

A.07 PEINTURES ET DECORS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 46.348.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03973, a été déposé 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.

Pour A.07 PEINTURES ET DECORS GUY ROLLINGER

Signature

(075320.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

DILIGENTIA AG-UNTERNEHMENSBERATUNG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.
H. R. Luxemburg B 92.859.

Im Jahre zweitausenddreißig, den einundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft DILIGENTIA AG-UNTERNEHMENSBERATUNG, mit Sitz in L-6691 Moersdorf, 7, Am leweschten Flouer, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 92.859), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Emile Schlessler, Notar mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, vom 28. Juni 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1326 vom 12. September 2002,

und deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 5. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 991 vom 25. September 2003,

mit einem Gesellschaftskapital von einer Million Euro (1.000.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien zu je eintausend Euro (1.000,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Dieter Werner Schleier, Kaufmann, wohnhaft in Germersheim (Deutschland).

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Hans-Peter Seidel, Buchprüfer, wohnhaft in Moersdorf.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben eingetragen zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6691 Moersdorf, 7, Am Ieweschten Flouer, nach L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.

2.- Entsprechende Abänderung des 2. Absatzes von Artikel 1 der Satzung.

3.- Verschiedenes.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6691 Moersdorf, 7, Am Ieweschten Flouer, nach L-6581 Rosport, 9, rue Neuve, zu verlegen und dementsprechend den zweiten Absatz von Artikel 1 der Satzungen abzuändern wie folgt:

«**Art. 1. (zweiter Absatz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Rosport.»

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sieben hundert Euro veranschlagt sind, gehen zu Lasten der Gesellschaft.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Schleier, C. Dostert, H.-P. Seidel, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 524, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 10. November 2003.

J. Seckler.

(072385.3/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.115.

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

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

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

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

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

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

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

I) The agenda of the meeting is the following:

1. To accept the resignation of the members of the Supervisory Board: Mr Giorgio Ravazzolo, Mr Torquato Bonilauri with immediate effect and to accept the resignation of INTERAUDIT, S.à r.l. as statutory auditor of the Company with effect as of September 26, 2003;

2. To discharge the resigning members of the Supervisory Board and the resigning statutory auditor;

3. To appoint INTERAUDIT, S.à r.l. and Mr Vincent Dogs as members of the Supervisory Board;

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

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

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

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

First resolution

The general meeting decides to accept the resignation of:

- * the members of the Supervisory Board: Mr Giorgio Ravazzolo, Mr Torquato Bonilauri with immediate effect, and
 - * the statutory auditor: INTERAUDIT, S.à r.l. with effect as of September 26, 2003,
- and decides to grant full discharge to them for the exercise of their mandates.

Second resolution

The general meeting decides to appoint:

- INTERAUDIT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, and
 - Mr Vincent Dogs, private employee, residing in Luxembourg,
- as members of the Supervisory Board.

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

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le deux octobre.

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

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

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

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

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

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

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

1. Accepter la démission des membres du Conseil de Surveillance: Messieurs Giorgio Ravazzolo, Torquato Bonilauri avec effet immédiat et accepter la démission de INTERAUDIT, S.à r.l., commissaire aux comptes de la société avec effet au 26 septembre 2003;

2. Décharge aux membres démissionnaires du Conseil de Surveillance ainsi qu'au commissaire aux comptes démissionnaire;

3. Nommer INTERAUDIT, S.à r.l. et Monsieur Vincent Dogs comme membres du Conseil de Surveillance;

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission:

- des membres du Conseil de Surveillance: Monsieur Giorgio Ravazzolo et Monsieur Torquato Bonilauri avec effet immédiat, et

- du commissaire aux comptes: INTERAUDIT, S.à r.l. avec effet au 26 septembre 2003,

et décide de leur accorder pleine décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer:

- INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, et
 - Monsieur Vincent Dogs, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- comme membres du Conseil de Surveillance.

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

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille Euros (1.000,- EUR).

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, vol. 140S, folio 91, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

G. Lecuit.

(075808.3/220/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**TEKTON S.A., Société Anonyme,
(anc. TEKTON, Société à responsabilité limitée).**

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

R. C. Luxembourg B 92.130.

L'an deux mille trois, le treize novembre.

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

Ont comparu:

1) MARS CAPITAL, S.à r.l., R. C. Luxembourg B N° 73.368, avec siège social à L-2652 Luxembourg, 128, rue Albert Unden,

ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), une société avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, elle-même ici dûment représentée par Monsieur Roberto Manciocchi et Monsieur Jean-Marc Debaty, tous les deux avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, agissant en tant que signataires autorisés avec pouvoir d'engager la société conjointement.

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

Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de TEKTON, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 92.130, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 363 du 3 avril 2003.

- Le capital social de la Société est fixé à deux cent soixante-dix mille (270.000,-) euros (EUR), représenté par deux cent soixante-dix (270) parts sociales d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Cession d'une part sociale.
2. Démission du gérant et décharge à lui donner.
3. Réduction du capital social de la Société à concurrence de EUR 238.000,- pour le ramener de son montant actuel de EUR 270.000,- à EUR 32.000,- par annulation de 238 parts sociales et par remboursement du montant de EUR 238.000,- à l'associée unique.
4. Transformation de la Société en une société anonyme.
5. Renonciation à la version anglaise des statuts.
6. Refonte complète des statuts de la Société.
7. Nomination de trois administrateurs et d'un commissaire aux comptes.
8. Transfert du siège social de la Société au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
9. Divers.

Les associés abordent ensuite l'ordre du jour:

Constatation

En vertu d'une cession de part sous seing privé en date du 11 novembre 2003, MARS CAPITAL, S.à r.l., préqualifiée, a cédé une part sociale à Monsieur Jean-Marc Debaty, préqualifié, pour le prix de mille euros (EUR 1.000,-).

Cette cession laquelle a été effectuée avec l'accord de la Société et acceptée pour autant que de besoin par son gérant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ceci constaté, les associés prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

La démission du gérant Monsieur Fabrice Mars, homme d'affaires, né à Boston, Massachusetts, le 23 avril 1973, demeurant 201, rue Notre Dame Ouest, Apart. 600, Montréal H2Y2T5, PQ, Canada, est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le capital social de la Société est réduit à concurrence de EUR 238.000,- pour le ramener de son montant actuel de EUR 270.000,- à EUR 32.000,- par annulation de 238 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune et par remboursement du montant de EUR 238.000,- à l'associée unique.

Troisième résolution

Il est décidé de renoncer à la version anglaise des statuts.

Quatrième résolution

La Société TEKTON, S.à r.l. est transformée en une société anonyme avec effet à partir de ce jour.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est procédé à une refonte complète des statuts de la Société lesquels auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de TEKTON S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, pour son propre compte tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de tous biens mobiliers ainsi que de toutes propriétés et droits immobiliers.

La Société a par ailleurs pour objet d'accomplir, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, soit par l'intermédiaire de filiales et/ou de succursales, soit par l'intermédiaire d'établissements permanents ou temporaires, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entreprise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR), divisé en trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télécopie ou e-mail.

Dans des circonstances exceptionnelles, tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres pourvu qu'au moins la moitié des administrateurs ainsi présents ou représentés se trouvent au Grand-Duché de Luxembourg à ce moment. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 21 du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur la transformation de la société en société anonyme a été dressé en date du 13 novembre 2003 par VAN CAUTER, S.à r.l., réviseur d'entreprises à Strassen, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

«Conclusions

Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'apport, apport qui trouve son origine dans l'universalité des biens de la société, sous forme de la S.à r.l., et qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 32 actions à émettre en contrepartie pour un capital de 32.000 EUR.»

Sixième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1947 à Bad Rothenfelde, Allemagne, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, né le 12 septembre 1964 à La Spezia, Italie, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; et

c) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, né le 11 mars 1966 à Rocourt, Belgique, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

2) Est appelée aux fonctions de commissaire:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), R. C. Luxembourg B 40.312, avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Septième résolution

Le siège social de la Société est transféré du 128, rue Albert Uden, L-2652 Luxembourg au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Droit d'apport

Etant donné que le présent acte documente la transformation de la Société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme, la Société se réfère à l'article 4. a) de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

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

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

Signé: R. Manciocchi, J.-M. Debaty, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, vol. 141S, fol. 29, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

J. Elvinger.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(075900.3/230/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 96.811.

STATUTES

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

Before us Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg),

There appeared the following:

1. Mr Torgny Nilson, administrateur de société, born in SE-Eneby, the 21st of April 1960, residing in SE-60375 Norrköping, Langtorpsvägen 25a,

duly represented by Mrs Martine Kapp, residing professionally at Luxembourg,

by virtue of a proxy dated the 16th of October 2003, delivered in Norrköping,

2. Mr Attila Földhazy, administrateur de société, born in SE-Storfors, the 25th February 1959, residing in SE-61634 Aby, Granvägen 4a,

duly represented by Mr Eric Leclerc, residing professionally at Luxembourg,

by virtue of a proxy dated the 16th of October 2003 delivered in Aby.

The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a limited liability company (société à responsabilité limitée), which they intend to organize among themselves.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

Art. 2. The company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

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

Art. 4. The name of the company is BELFOLUX, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) per share.

These shares have been subscribed to as follows:

<i>Subscriber</i>	<i>Number of shares</i>
1) Mr Torgny Nilson, prenamed, fifty shares	50
2) Mr Attila Földhazy, prenamed, fifty shares	50
Total: one hundred shares	100

The capital has been fully paid in cash by the associates and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning commercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the company's capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company shall be represented and committed by the signatures of any two managers acting jointly.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant legislation.

Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2004.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand six hundred euro (1,600.-EUR).

General extraordinary meeting

Immediately after the formation of the company, the parties, who represent the total capital, have met in a general meeting and have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation:

1. Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg the 4th of April 1967, with professional address in Luxembourg,

2. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg the 15th of August 1952, with professional address in Luxembourg.

3. Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg on the 10th of December 1960, residing at Luxembourg.

II. The company's address is fixed in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

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

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

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille trois, le onze novembre,

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg),

Ont comparu:

1. Monsieur Torgny Nilson, administrateur de société, né à SE-Eneby, le 21 avril 1960, demeurant à SE-60375 Norrköping, Langtorpsvägen 25a,

dûment représenté par Madame Martine Kapp, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Norrköping en date du 16 octobre 2003,

2. Monsieur Attila Földhazy, administrateur de société, né à SE-Storfors, le 25 février 1959, demeurant à SE-61634 Aby, Granvägen 4a,

dûment représenté par Monsieur Eric Leclerc, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Aby en date du 16 octobre 2003,

Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants agissant *ès-qualités* ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de BELFOLUX, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) par part sociale.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

<i>Souscripteurs</i>	<i>Nombre d'actions</i>
1) Monsieur Torgny Nilson, prénommé, cinquante parts sociales	50
2) Monsieur Attila Földhazy, prénommé, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Le capital est entièrement libéré en numéraires et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2004.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros (1.600,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l'article 12 des statuts:

1. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 04 avril 1967, demeurant à Luxembourg,

2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant à Luxembourg,

3. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant à Luxembourg.

II. Le siège social de la société est fixé à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

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

Enregistré à Grevenmacher, le 12 novembre 2003, vol. 523, fol. 52, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 17 novembre 2003.

J. Gloden.

(075715.3/213/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

TOITURES GUY ROLLINGER WICKRANGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 67.711.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03958, a été déposé 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.

Pour TOITURES GUY ROLLINGER WICKRANGE, S.à r.l.

Signature

(075323.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

YALYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 96.810.

STATUTS

L'an deux mille trois, le six novembre.

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

Ont comparu:

1. La société VIONELLE HOLDING S.A., dont le siège social est 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff, ici représenté par Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de YALYS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à des telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine

propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

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

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 09.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Disposition transitoire

- Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2004.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième mercredi du mois de juin en 2005.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

- La société VIONELLE HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions	309
- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action	1
Total: trois cent dix Euros	310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

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 de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cinq cent Euros (EUR 1.500).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Madame Rachel Backes, Fondé de Pouvoir Principal, née à Luxembourg, le 2 mai 1952, demeurant à L-3350 Leudelange, 44, rue du Cimetière;

b) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 76.118;

c) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard.

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2009.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

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

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

Signé: E. Dax, Henryon, Kessler.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, vol. 892, fol. 76, case 7. – Reçu 310 Euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2003.

F. Kessler.

(075714.3/219/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**LIMAGRAIN RE, Société Anonyme,
(anc. IFI RE).**

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 42.750.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de IFI RE, R.C. Luxembourg B N° 42.750, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 28 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 178 du 23 avril 1993.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 29 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 951 du 2 novembre 2001.

La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Alain Catala, Directeur Général LIMAGRAIN, avec adresse professionnelle à F-63720 Chappes, rue Limagrain, B.P. 1.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Dominique Rouchon, directeur juridique, avec adresse professionnelle à F-63720 Chappes, rue Limagrain, B.P. 1.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Françoise Faure, directeur financier, avec adresse professionnelle à F-63720 Chappes, rue Limagrain, B.P. 1.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les neuf cent mille (900.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social d'un million trois cent soixante-douze mille quarante et un euros seize cents (EUR 1.372.041,16), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Changement de la dénomination IFI RE en LIMAGRAIN RE.
2. Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.
3. Transfert de l'adresse du siège social à L-1273 Luxembourg-Hamm, 19, rue de Bitbourg.
4. Acceptation de la démission des administrateurs actuels et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux administrateurs.
6. Nomination d'AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. comme dirigeant agréé.
7. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

La dénomination de la société est changée de IFI RE en LIMAGRAIN RE.

En conséquence l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}**: Il existe une société anonyme sous la dénomination LIMAGRAIN RE».

Deuxième résolution

L'adresse du siège social est transférée à L-1273 Luxembourg-Hamm, 19, rue de Bitbourg.

Troisième résolution

La démission des administrateurs actuels de la société Monsieur Olivier Motte, Carlo Schlessen et Marc Limpens est acceptée.

Par vote spécial décharge leur est donnée pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

Sont nommés comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Pierre Pagesse, Président Limagrain, né le 18 septembre 1946 à Pardines, France, avec adresse professionnelle à Pardines (63 France).

- Monsieur Alain Catala, Directeur Général Limagrain, né le 25 mars 1942 à Montpellier, France, avec adresse professionnelle à F-63720 Chappes, rue Limagrain, B.P. 1.

- Monsieur Lambert Schroeder, administrateur de sociétés, né le 12 juillet 1959 à Heppenbach, Belgique, demeurant à L-9769 Roder, Maison 22.

Cinquième résolution

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., R.C. B Numéro 28.889, avec siège social à L-1273 Luxembourg-Hamm, 19, rue de Bitbourg, est nommée comme dirigeant agréé de la société.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: A. Catala, D. Rouchon, F. Faure, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, vol. 1415, fol. 12, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

(075612.3/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**LIMAGRAIN RE, Société Anonyme,
(anc. IFI RE).**

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 42.750.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1423 du 31 octobre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

A. Schwachtgen.

(075613.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ISOLATIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 65.507.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03971, a été déposé 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.

Pour ISOLATIONS GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075324.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ECHAFAUDAGES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 69.296.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03976, a été déposé 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.

Pour ECHAFAUDAGES GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075326.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

A.14 FAÇADES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 72.906.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03964, a été déposé 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.

Pour A.14 FAÇADES GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075327.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

A.15 LOCATIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 72.907.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03968, a été déposé 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.

Pour A.15 LOCATIONS GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075328.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

A.16 FERBLANTERIES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 72.908.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03966, a été déposé 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.

Pour A.16 FERBLANTERIES GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075329.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

VOLCANO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 96.807.

STATUTES

In the year two thousand three, on the seventeenth day of November.

Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola under the number 400547, here represented by Mrs. Stephanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the 13th November 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.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the 'Company'), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the 'Law'), as well as by the articles of association (hereafter the 'Articles'), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

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

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name VOLCANO INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty five Euro (EUR 125.-) each, all subscribed and fully paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory disposition

The first business year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2003.

Subscription-Payment

QUEBEC NOMINEES LIMITED, the appearing party, represented as stated here above, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 1.250.- EUR.

Resolutions of the sole Shareholder

The Company will be administered by the following managers:

- Mr Roeland P. Pels, lawyer, born the 28/08/1949 at Hilversum, The Netherlands, with address at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;

- Mr Bart Zech, lawyer, born the 5/09/1969 at Putten, The Netherlands with address at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyès.

Déclaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le dix-sept novembre.

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

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400547

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 13 novembre 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 comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après 'La Société'), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après 'La Loi'), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après 'les Statuts'), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: VOLCANO INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

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

Souscription-Libération

QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros

(EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

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 à raison de sa constitution à environ 1.250,- euros.

Décisions de l'associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

- Monsieur Roeland P. Pels, juriste, né 28/08/1949 à Hilversum, Pays Bas avec adresse au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;

- Monsieur Bart Zech, juriste, né le 5/09/1969 à Putten, Pays Bas, avec adresse au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyès.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant 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 au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Colson, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, vol. 141S, fol. 31, case 4. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

G. Lecuit.

(075709.3/220/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

A.17 COUVERTURES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 72.909.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03975, a été déposé 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.

Pour A.17 COUVERTURES GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075330.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ARSAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 80.860.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02806, 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour ARSAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

S. Plattner

Administrateur

(075400.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ARSAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 80.860.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02804, 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour ARSAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

S. Plattner

Administrateur

(075402.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

A.18 ETANCHEITES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 72.910.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03949, a été déposé 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.

Pour A.18 ETANCHEITES GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075333.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

A.19 FERRONNERIES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 72.911.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03939, a été déposé 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.

Pour A.19 FERRONNERIES GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075334.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

A.20 S.O.S. TECHNIQUES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 72.912.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03936, a été déposé 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.

Pour A.20 S.O.S. TECHNIQUES, S.à r.l.

Signature

(075336.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 71.472.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02811, 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour MAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(075408.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 71.472.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02814, 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour MAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(075404.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

I.16 SCHIFFLANGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 78.476.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03962, a été déposé 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.

Pour I.16 SCHIFFLANGE, S.à r.l.

Signature

(075338.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

I.17 ENNERT DE STEILER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 79.746.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03960, a été déposé 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.

Pour I.17 ENNERT DE STEILER, S.à r.l.

Signature

(075339.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

TOITURES GUY ROLLINGER STEGEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 67.710.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03944, a été déposé 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.

Pour TOITURES GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075356.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

G.G.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.428.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04120, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(075360.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

NEXUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.491.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02818, 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour NEXUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

S. Plattner

Administrateur

(075411.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

KJETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.254.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02822, 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour KJETO S.A., Société Anonyme
C. Speecke
Administrateur

(075412.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FINMACRIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.902.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02824, 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour FINMACRIEN S.A., Société Anonyme
R. Hovenier
Administrateur

(075413.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SOK, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.046.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02826, 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour SOK, Société Anonyme
R. Hovenier
Administrateur

(075414.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

GLOBAL CAPITAL STRUCTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 89.383.

Le bilan au 16 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03332, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(075524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

GLOBAL CAPITAL STRUCTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 89.383.

Le bilan au 16 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03327, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(075525.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MEDICAL SERVICES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 57.409.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03935, a été déposé 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.

EURO-SUISSE AUDIT S.A.

P. Rochas

(075436.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

NORTH ATLANTIC FISHERY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 61.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03933, 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.

P. Rochas

Administrateur

(075438.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MEDICAL SERVICES GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 60.467.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03937, a été déposé 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.

EURO-SUISSE AUDIT S.A.

P. Rochas

(075440.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MANTA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.988.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 octobre 2002

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social, 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

L'Assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur et de le nommer jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01692. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075537.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ULTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 62.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03931, 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.

P. Rochas

Administrateur

(075443.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SOCIETE D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 46.667.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03930, 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.

P. Rochas

Administrateur

(075445.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 47.349.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03928, 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.

P. Rochas

Administrateur

(075447.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MEDICAL SERVICES CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 65.086.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03927, a été déposé 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.

EURO-SUISSE AUDIT S.A.

P. Rochas

(075455.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

OMMAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 68.603.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03925, 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.

P. Rochas

Administrateur

(075459.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SPORT HOLDING OVERSEAS PATENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 79.915.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03924, 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.

P. Rochas
Administrateur

(075461.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 53.431.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03923, 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.

P. Rochas
Administrateur

(075463.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

INTEC MARITIME OFFSHORE SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.786.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03773, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075482.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**EKAB S.A., Société Anonyme,
(anc. EKAB HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.308.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04430, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(075863.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**EKAB S.A., Société Anonyme,
(anc. EKAB HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.308.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04428, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(075864.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

AICY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.660.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03571 et 03569, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075487.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

T.E.K. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 239, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.030.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03572 et 03573, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075505.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ACKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.659.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03576, LSO-AK03580, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075508.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

PERFORMA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 33.407.

Extrait (traduction) du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 30 juin 2003

L'Assemblée ratifie la cooptation de M. Y. de Vos, de M. A. Ruppli et de M. M. Werner aux fonctions d'administrateur de la société, nommés en remplacement de M. K. Di Vora, de M. H.P. Rahm et de M. H. Swarovski, administrateurs démissionnaires.

L'Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à six.

L'Assemblée décide de réélire les administrateurs en fonction pour une nouvelle période de deux ans.

Les administrateurs sont:

- M. Alfons Thöny, Managing Partner of S.T.A. SALMANN TRUST AG, Vaduz, Liechtenstein;
- M. Richard C. Burgess, Professor of Finance, University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA;
- M. André Ruppli, Membre of the Board of Directors of VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AG, Triesen, Liechtenstein;
- M. Wolfgang Somary, Membre of the Board of Directors of S.T.A. SALMANN TRUST AG, Vaduz, Liechtenstein;
- M. Yves de Vos, Director of VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., Muenschecker, Luxembourg;
- M. Michael Werner, Managing Director of HNW FAMILY OFFICE AG, Erlenbach, Switzerland.

Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2005.

L'Assemblée décide d'approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2002 et donne décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.

L'Assemblée élit ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg, comme nouveau réviseur d'entreprises.

L'Assemblée décide de ne pas payer de dividende.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Extrait certifié conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02453. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 30th of June 2003

The meeting decided to ratify the cooptation of Mr Y. de Vos, of Mr A. Ruppli and of Mr M. Werner as new Directors of the company appointed in replacement of Mr L. Di Vora, of Mr H.P. Rahm and of Mr H. Swarovski, resigning Directors.

The meeting decided to fix the number of directors at six and reappointed the present directors for a new period of two years.

The directors are:

- Mr Alfons Thöny, Managing Partner of S.T.A. SALMANN TRUST AG, Vaduz, Liechtenstein;
- Mr Richard C. Burgess, Professor of Finance, University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA;
- Mr André Ruppli, Membre of the Board of Directors of VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AG, Triesen, Liechtenstein;
- Mr Wolfgang Somary, Membre of the Board of Directors of S.T.A. SALMANN TRUST AG, Vaduz, Liechtenstein;
- Mr Yves de Vos, Director of VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., Muenschecker, Luxembourg;
- Mr Michael Werner, Managing Director of HNW FAMILY OFFICE AG, Erlenbach, Switzerland.

The mandates of the directors shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand and five.

The meeting decided to approve the accounts as at 31st of December 2002 and discharged the Directors and the Auditor.

The meeting elected ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg as statutory auditor.

The meeting decided not to pay any dividends.

Luxembourg, 30th of June 2003.

Certified true extract

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02452. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075526.3/806/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

KEEP COOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.118.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03587, LSO-AK03588, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075513.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

AVERNA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.928.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2002

- L'Assemblée approuve les comptes annuels ainsi que la proposition d'allocation du résultat 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.

- L'Assemblée révoque le mandat de commissaire aux comptes de SORE INTERNATIONAL S.A. (anc. ANDERSEN S.A.), ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, et nomme en remplacement du commissaire aux comptes révoqué DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon à L-8009 Strassen. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui se tiendra en 2003.

Luxembourg, le 30 mars 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075542.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SGBT ESPRIT 2002 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 86.407.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 septembre 2003**Quatrième résolution*

Acceptation de la démission de Monsieur Yves Cacclin de son poste de Membre du Conseil de Surveillance à compter du 11 avril 2002.

Décharge pleine et entière lui est donnée pour l'exécution de son mandat.

Est nommée en qualité de remplaçante au Conseil de Surveillance Madame Anne-Lyse Gilles, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le mandat de ce nouveau Membre est effectif à partir du 11 avril 2002 et jusqu'à l'Assemblée qui sera tenue en 2008.

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

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

Gérant Commandité de SGBT ESPRIT 2002 S.C.A.

A. Le Dirac'h

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03792. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075521.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

INTERNATIONAL CENTURY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.406.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03341, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(075528.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ADDAX HOLDING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 59.052.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03338, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(075529.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

CONSTRUCTION MARKETS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.640.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04228, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075545.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 75.572.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, enregistrés le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03884, 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.

Münsbach, le 11 novembre 2003.

Signature.

(075566.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SPORT 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.875.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03867, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075568.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SAVOLDELLI ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 20, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 59.542.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04719, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

LAVAGE SAVOLDELLI ET FILS, S.à r.l.

Signature

(075576.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

CABLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 86.134.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(075854.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

INFOR-ID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 54.077.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04450, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION

Signature

(075856.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ALOE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 70.160.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION

Signature

(075861.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

MADIVA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 50.681.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01472, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Administrateur-Délégué

Signatures

(075866.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

LA JUMAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.851.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(075890.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ASTREA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.712.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(075891.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.064.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(075892.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

SOGEKA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.745.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04346, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(075893.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ETABLISSEMENTS KESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 22.284.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02483, 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 ETABLISSEMENTS KESS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(074867.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

TRAINING CONSULTING & SEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 56.326.

La soussignée Cindy Maraite, demeurant à B-4960 Malmedy, 7, Sur les Més, déclare par la présente remettre sa démission du poste d'administrateur de la société TRAINING CONSULTING & SEARCH S.A.

Sa démission est effective dès ce jour, de sorte que plus rien ne la lie à la société. Cette démission est à acter dans la prochaine assemblée générale de la société.

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

Fait à Malmedy, le 15 mars 2003.

C. Maraite.

Enregistré à Diekirch, le 12 mai 2003, réf. DSO-AE00084. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): signature.

(075182.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SYSTEL S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Capital: 31.000,- EUR.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 71.823.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au 1, rue de l'Eglise, L-3391 Peppange
en date du 4 juillet 2003*

- 1) Le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002 sont approuvés;
- 2) Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002 sont approuvés;
- 3) L'affectation du résultat proposée par le conseil d'administration est votée;
- 4) Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

SYSTEL SA SOPARFI, Société Anonyme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03629. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(075203.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SYSTEL S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Capital: 31.000,- EUR.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 71.823.

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d'affectation du résultat et l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2003, 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.

Pour la Société

Signature

(075205.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MAZARA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.625.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02311, a été déposé 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.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(075184.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ANTURIUM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 84.726.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00124, a été déposé 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.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

(075187.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

GESTIMM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 79.206.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03271, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

GESTIMM S.A.

Signatures

Administrateurs

(075294.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SETAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.499.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03268, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

SETAS S.A.

Signatures

Administrateurs

(075296.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ORLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.490.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03267, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ORLAN HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(075300.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

RESPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 34.731.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 novembre 2003, enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 2003, vol. 525, fol. 9, case 2,

I. Que la société anonyme RESPLAN HOLDING S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 34.731), a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 22 août 1990, publié au Mémorial C numéro 67 du 14 février 1991,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé, contenant la conversion de la devise du capital en euros, en date du 17 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1092 du 30 novembre 2001.

II. Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société RESPLAN HOLDING S.A., et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

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

Junglinster, le 18 novembre 2003.

J. Seckler.

(075233.3/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SADIKI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 34.732.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 novembre 2003, enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 2003, vol. 525, fol. 9, case 3,

I. Que la société anonyme SADIKI HOLDING S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 34.732), a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 22 août 1990, publié au Mémorial C numéro 67 du 14 février 1991,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé, contenant la conversion de la devise du capital en euros, en date du 17 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1092 du 30 novembre 2001.

II. Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société SADIKI HOLDING S.A., et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

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

Junglinster, le 18 novembre 2003.

J. Seckler.

(075230.3/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

LUXNOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.811.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03264, a été déposé 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

LUXNOR HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(075301.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.