

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1341****17 décembre 2003****SOMMAIRE**

6543 Luxembourg S.A., Luxembourg .....	64357	Fin Soft Holding S.A., Luxembourg .....	64322
A Asap & Partners S.A., Luxembourg .....	64358	Fin Soft Holding S.A., Luxembourg .....	64322
Afin (Holding) S.A., Luxembourg .....	64356	Finimit International S.A., Luxembourg .....	64331
Afin (Holding) S.A., Luxembourg .....	64356	First Avenue S.A., Luxembourg .....	64339
AP Pelham Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	64326	Force-Lux S.A., Luxembourg .....	64354
AP Pelham Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	64326	Fruitech S.A., Luxembourg .....	64367
AP Pelham Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	64326	Gabriella Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-	
AP Pelham Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	64327	bourg .....	64340
Armstrong S.A.H., Luxembourg .....	64364	Gavia Holding S.A., Munsbach .....	64330
Asoro S.A., Luxembourg .....	64325	Gestion et Productions Promotionnelles S.A., Lu-	
Avenue de Lyon Holding S.A., Luxembourg .....	64364	xembourg .....	64330
Avenue de Lyon Holding S.A., Luxembourg .....	64366	Graphik und Print-Gap A.G., Luxembourg .....	64367
Avenue de Lyon Holding S.A., Luxembourg .....	64366	Innortho S.A., Luxembourg .....	64331
Ben & Co. Chartering S.A., Luxembourg .....	64360	Joyfinance S.A., Luxembourg .....	64353
Betsah, S.à r.l. & Cie S.C.A., Bertrange .....	64329	Kalimana Holding S.A., Luxembourg .....	64361
Betsah, S.à r.l. & Cie S.C.A., Bertrange .....	64329	Lagorum S.A., Luxembourg .....	64324
BPEF 1 Mapress Limited S.A., Luxembourg .....	64356	Lagorum S.A., Luxembourg .....	64324
BPEF 1 Mapress Limited S.A., Luxembourg .....	64356	Lars International S.A., Luxembourg .....	64323
BPEF 1 Mapress Limited S.A., Luxembourg .....	64356	Lars International S.A.H., Luxembourg .....	64323
Braathen Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-		Lars International S.A.H., Luxembourg .....	64323
bourg .....	64359	Latione S.A., Luxembourg .....	64358
Canberra S.A., Luxembourg .....	64361	Latione S.A., Luxembourg .....	64358
Cobafi International S.A., Luxembourg .....	64348	Latione S.A., Luxembourg .....	64358
Cobafi International S.A., Luxembourg .....	64348	Malmarend S.A., Luxembourg .....	64337
Commerce Gestion International S.A., Luxem-		Manta Corporation S.A., Luxembourg .....	64354
bourg .....	64352	MECAN - Atelier de Réparations Mécaniques et	
Competence Holding S.A. ....	64324	Hydrauliques Angelsberg S.A., Angelsberg .....	64333
Connecta Holding S.A. ....	64327	MECAN - Atelier de Réparations Mécaniques et	
Corfu S.A., Luxembourg .....	64368	Hydrauliques Angelsberg S.A., Angelsberg .....	64334
Corfu S.A., Luxembourg .....	64368	Mechanical Technology S.A., Luxembourg .....	64363
D.L. Partnership Nîmes S.A., Senningerberg ....	64348	Mega Environnement S.A., Luxembourg .....	64366
Dal Financière S.A., Luxembourg .....	64332	Mirula Investments S.A., Munsbach .....	64360
Dal Financière S.A., Luxembourg .....	64332	Mirunda S.A., Luxembourg .....	64325
Davis Funds Sicav, Luxembourg .....	64331	Mirunda S.A., Luxembourg .....	64325
Davis Funds Sicav, Luxembourg .....	64331	Miscro S.A., Luxembourg .....	64324
E.L.I. Euro Lux Immobilière, S.à r.l., Livange ....	64357	Mowo Plan Project, S.à r.l., Bereldange .....	64353
Energy Source S.A., Luxembourg .....	64325	Mowo Plan Project, S.à r.l., Bereldange .....	64354
Européenne de Berri S.A., Luxembourg .....	64323	Nitlux A.G., Luxembourg .....	64364
Fedimmo S.A., Luxembourg .....	64338	Orning Coaches A.G., Luxembourg .....	64332
Fedimmo S.A., Luxembourg .....	64339	Parsutel S.A., Luxembourg .....	64366

<b>Pelham Investments Overseas Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64332</b>	<b>Soluxtrafer S.A., Rodange</b> .....	<b>64329</b>
<b>Peroni International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64357</b>	<b>Soluxtrafer S.A., Rodange</b> .....	<b>64329</b>
<b>Pimco Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64330</b>	<b>Spilfer S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64327</b>
<b>Pimco Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64330</b>	<b>Stern Development A.G., Luxembourg</b> .....	<b>64330</b>
<b>PriFund Conseil S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64351</b>	<b>Stern Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64360</b>
<b>PriFund Conseil S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64352</b>	<b>Stern Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64365</b>
<b>Priorité Service S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64347</b>	<b>Stock Port International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64355</b>
<b>Procura Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64359</b>	<b>Stock Port International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64355</b>
<b>Prometeo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64367</b>	<b>Stratus Technologies Group, S.A., Luxembourg</b> ..	<b>64337</b>
<b>Prometeo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64367</b>	<b>Stratus Technologies Group, S.A., Luxembourg</b> ..	<b>64334</b>
<b>Proximatique S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64358</b>	<b>Task Group Holdings Limited S.A., Luxembourg</b> ..	<b>64357</b>
<b>Reggio International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64364</b>	<b>Tiberinvest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>64359</b>
<b>Ripo Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64359</b>	<b>Tools Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64355</b>
<b>Ripo Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64359</b>	<b>Transped, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>64322</b>
<b>Ripo Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64363</b>	<b>(Les) Trois Effe S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64363</b>
<b>SEMS Internationale S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64365</b>	<b>Trustinvest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>64365</b>
<b>SEPAF, Société d'Etudes et de Participations Financières S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64366</b>	<b>Valadret, S.à r.l., Bereldange</b> .....	<b>64355</b>
<b>Société Européenne d'Etudes d'Investissement "S.E.ET.IN" S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>64361</b>	<b>Ventaglio International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64346</b>
<b>Société Européenne d'Etudes d'Investissement "S.E.ET.IN" S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>64361</b>	<b>Ventaglio International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64347</b>
<b>Société Européenne d'Etudes d'Investissement "S.E.ET.IN" S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>64361</b>	<b>Vern Participations et Gestions Immobilières S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64365</b>
<b>Soluxtrafer S.A., Rodange</b> .....	<b>64328</b>	<b>Vibres Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64362</b>
<b>Soluxtrafer S.A., Rodange</b> .....	<b>64328</b>	<b>Vibres Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64362</b>
<b>Soluxtrafer S.A., Rodange</b> .....	<b>64328</b>	<b>Vibres Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64362</b>
<b>Soluxtrafer S.A., Rodange</b> .....	<b>64328</b>	<b>Vibres Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64362</b>
<b>Soluxtrafer S.A., Rodange</b> .....	<b>64328</b>	<b>Vibres Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64362</b>
<b>Soluxtrafer S.A., Rodange</b> .....	<b>64328</b>	<b>Vibres Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64363</b>
<b>Soluxtrafer S.A., Rodange</b> .....	<b>64328</b>	<b>Vibres Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>64363</b>

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

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

R. C. Luxembourg B 30.772.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Signature.

(080462.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**FIN SOFT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 28.211.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00873, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080492.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**FIN SOFT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 28.211.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00880, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080491.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**EUROPEENNE DE BERRI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 87.121.

—  
*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 octobre 2003*

*Première résolution*

La démission de Monsieur Bechara Nammour est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société au cours de l'exercice au 31 décembre 2002 et pour son mandat jusqu'au jour de sa démission.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire nomme administrateur de la société EUROPEENNE DU BERRI S.A. jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2008 Monsieur Badih F. Moukarzel, avocat, né en 1964 (N° du registre 114, Beit Chebab) et résidant professionnellement à Beirut (Liban), 226/228, Al Ashrafieh Street.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00093. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080075.3/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 20.002.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenu en date du 28 novembre 2003 que:

1. Le siège social de la société a été transféré de L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre

2. La décision prise par le Conseil d'administration en date du 1<sup>er</sup> septembre 2003 relative à la nomination, pour une durée de 5 ans, de Monsieur Steve Lang, gérant de société, demeurant 63, rue de Strassen, L-8094 Bertrange en remplacement de Monsieur Marcel Recking, démissionnaire, a été ratifiée.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080086.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**LARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 20.002.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080092.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**LARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 20.002.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00530, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080091.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**MISCRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 67.276.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 novembre 2003 que:  
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg au 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00528. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(080089.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**LAGORUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 85.326.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00535, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

*Signature.*

(080093.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**LAGORUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 85.326.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte de la résolution prise par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 novembre 2003 que:  
- Le siège social de la société a été transféré de L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

- Monsieur Steve Lang, gérant de société, demeurant 63, rue de Strassen, L-8094 Bertrange et Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant 18, rue de la Résistance, L-8020 Strassen ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Maître Marianne Goebel et Maître Charles Duro, démissionnaires.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00533. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(080090.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

R. C. Luxembourg B 78.551.

—  
Conformément à l'article 5-10) de la loi modifiée du 23 décembre 1999 portant création d'un registre de commerce et des sociétés, EuroSkandic S.A. a annulé en date du 28 août 2003, la convention de domiciliation avec la Société Anonyme COMPETENCE HOLDING S.A., de droit luxembourgeois, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.551. (Raison: transfert).

Le 24 novembre 2003.

EuroSkandic S.A.

L. Stenke

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06717. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(080168.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**ENERGY SOURCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 66.524.

## EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le conseil d'administration de la Société, le 28 août 2003, que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 28 août 2003. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00373. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(080110.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**ASORO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 78.103.

## EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le conseil d'administration de la Société, le 30 septembre 2003, que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 30 septembre 2003.

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

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00374. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(080112.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**MIRUNDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 66.767.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00372, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature

*Un mandataire*

(080138.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**MIRUNDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 66.767.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, en date du 28 novembre 2003:

- que la démission de M. HansChrister Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, de son poste d'administrateur de la société fut acceptée, de sorte que le nombre d'administrateur fut diminué de 4 à 3.

- que M. Franck Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, fut élu comme nouvel administrateur en remplaçant M. Urban Sandin Bodalsvägen 22, 8 tr. SE-181 36 Lidingö, Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

- que THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg fut élue comme nouveau commissaire aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

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

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080136.3/850/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.496.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la société, qui s'est tenue le 6 novembre 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1999;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d'allouer la perte de l'exercice de FRF 162,61 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Manager*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(073392.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

---

**AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.496.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la société, qui s'est tenue le 6 novembre 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'allouer la perte de l'exercice de FRF 1.488,53 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Manager*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073391.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

---

**AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.496.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la société, qui s'est tenue le 6 novembre 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'allouer la perte de l'exercice de FRF 621,78 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Manager

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073394.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

---

**AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.496.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la société, qui s'est tenue le 6 novembre 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 16.733,64 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Manager

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073395.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

---

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

R. C. Luxembourg B 78.552.

Conformément à l'article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d'un registre de commerce et des sociétés, EuroSkandic S.A. a annulé en date du 28 août 2003, la convention de domiciliation avec la Société Anonyme, CONNECTA HOLDING S.A., de droit luxembourgeois, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.552. (Raison: transfert).

Le 24 novembre 2003.

EuroSkandic S.A.

L. Stenke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06716. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080170.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SPILFER S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 87.608.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 octobre 2003*

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2003, il résulte des résolutions prises que:

L'Assemblée Générale décide d'accepter:

- la démission de l'Administrateur-Délégué M. Jean Naveaux, directeur, demeurant à B-6761 Latour, rue du 24 août 47, et lui accorde quitus pour son mandat.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01122. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080350.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SOLUXTRAFER, Société Anonyme.**

Siège social: Rodange.  
R. C. Luxembourg B 51.824.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 1997*

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Messieurs Gérard Testart, Laurent Paresy, et Paul Riet de leur mandat d'Administrateur.

Rodange, le 20 octobre 2003.

Pour extrait conforme

J.L. Doucet

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01701. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080155.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SOLUXTRAFER, Société Anonyme.**

Siège social: Rodange.  
R. C. Luxembourg B 51.824.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 1999*

L'Assemblée Générale décide de nommer pour une durée de 3 ans, la société MAZARD & GUERARD Luxembourg, en tant que réviseurs.

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Lionel Peraud en qualité de nouvel administrateur.

Le mandat de Monsieur Lionel Peraud arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Jacques Planchard en qualité de nouvel administrateur.

Le mandat de Monsieur Jacques Planchard arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

Rodange, le 20 octobre 2003.

Pour extrait conforme

J.L. Doucet

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01702. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080158.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SOLUXTRAFER, Société Anonyme.**

Siège social: Rodange.  
R. C. Luxembourg B 51.824.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2001*

L'assemblée générale décide de renouveler pour une nouvelle durée de 6 ans, les mandats d'Administrateur de Messieurs Woitrin, Dehe, Toubau et Planchard.

Rodange, le 20 octobre 2003.

Pour extrait conforme

J.L. Doucet

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01705. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080160.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SOLUXTRAFER, Société Anonyme.**

Siège social: Rodange.  
R. C. Luxembourg B 51.824.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2001*

*Résolution unique*

L'Assemblée Générale décide de porter de 6 à 8 le nombre des Administrateurs et de nommer en tant que nouveaux Administrateurs Messieurs Jean-Luc Doucet et Jean-Pierre Desroches.

Les mandats de Messieurs Doucet et Desroches viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.



Rodange, le 20 octobre 2003.

Pour extrait conforme

J.L. Doucet

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01708. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080161.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SOLUXTRAFER, Société Anonyme.**

Siège social: Rodange.

R. C. Luxembourg B 51.824.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2002*

L'assemblée générale décide de renouveler pour une nouvelle durée de 3 ans, la société MAZARD & GUERARD Luxembourg, en tant que réviseurs.

Rodange, le 20 octobre 2003.

Pour extrait conforme

J.L. Doucet

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01709. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080163.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SOLUXTRAFER, Société Anonyme.**

Siège social: Rodange.

R. C. Luxembourg B 51.824.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2003*

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Jacques Bouchoms en qualité de nouvel administrateur.

Le mandat de Monsieur Jacques Bouchoms arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire en 2009.

Rodange, le 20 octobre 2003.

Pour extrait conforme

J.L. Doucet

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01712. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080165.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**BETSAH, S.à r.l. & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 14.649.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080173.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**BETSAH, S.à r.l. & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 14.649.

Le bilan au 31 décembre 2002 (compte consolidé), enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00918, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080177.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**STERN DEVELOPMENT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 58.626.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07081, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

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

Signature.

(080260.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 73.022.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06007, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080263.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**GESTION ET PRODUCTIONS PROMOTIONNELLES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 48.971.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

GESTION ET PRODUCTIONS PROMOTIONNELLES S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(080275.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**PIMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 86.327.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01175, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

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

Signature.

(080272.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**PIMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 86.327.

Faisant suite à l'assemblée générale du 30 octobre 2003, sont nommés administrateurs:

Robert Wesley Burns

Brent Richard Harris

James Frederick Muzzy

Est nommé commissaire aux comptes: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

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

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

Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080267.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**DAVIS FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 49.537.

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01177, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

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

Signature.

(080271.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**DAVIS FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 49.537.

Faisant suite à l'assemblée générale du 27 novembre 2003, sont renommés administrateurs:

Andrew A. Davis

Kenneth Eich

Joseph Becker

Est renommé réviseurs d'entreprises: DELOITTE & TOUCHE S.A.

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

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

Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080270.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

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

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06652, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour FINIMIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(080309.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**INNORTH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 72.020.

Par la présente nous vous faisons savoir que:

- Jean Naveaux, demeurant 47, rue du 24 août, B-6761 Latour, dénonce son mandat d'administrateur-délégué dans la société INNORTH S.A. à dater de ce jour et prie les actionnaires de la société de bien vouloir donner décharge de son mandat par la prochaine Assemblée Générale et adresser copie de la décision enregistrée.

- La société CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce son mandat d'administrateur dans la société INNORTH S.A. à dater de ce jour et prie les actionnaires de la société de bien vouloir donner décharge de son mandat par la prochaine Assemblée Générale et adresser copie de la décision enregistrée.

- La société INTERNATIONAL NET LTD ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O. Box N-529, Nassau, Bahamas, IBC N° 71055 B du 15 janvier 1998, dénonce son mandat de Commissaire aux Comptes dans la société INNORTH S.A. à dater de ce jour et prie les actionnaires de la société de bien vouloir donner décharge de son mandat par la prochaine Assemblée Générale et adresser copie de la décision enregistrée.

J. Naveaux.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01124. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080348.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 58.107.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06653, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

*Pour DAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(080313.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 58.107.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06655, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

*Pour DAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(080310.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**ORNING COACHES A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 41.991.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06656, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

*Pour ORNING COACHES A.G., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(080314.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**PELHAM INVESTMENTS OVERSEAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 86.962.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 novembre 2003, que:

La démission de Monsieur René Schmitter, Administrateur, a été acceptée.

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur François Winandy, diplômé, EDHEC, demeurant à Luxembourg.
  - Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant à Luxembourg.
  - Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- La société OFOR PricewaterhouseCoopers, avenue Giuseppe-Motta, 50, Case postale 2694, CH-1211, Genève 2.
- Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00844. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080351.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**MECAN - ATELIER DE REPARATIONS MECANIKES ET HYDRAULIQUES ANGELSBERG S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.  
R. C. Luxembourg B 47.927.

L'an deux mille trois, le onze novembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MECAN - ATELIER DE REPARATIONS MECANIKES ET HYDRAULIQUES ANGELSBERG S.A., ayant son siège social à L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.927, constituée suivant acte notarié en date du 9 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 402 du 18 octobre 1994.

L'Assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Victor Feyder, viticulteur, président du Conseil d'Administration, demeurant à Mertert.

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jacques Schanck, gérant de banque, demeurant à Wincrange

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Jungen, directeur de société, membre du Conseil d'Administration, demeurant à Sanem.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital à concurrence de 250.000,- EUR par l'émission de 1.000 actions nouvelles de 250,- EUR chacune.

2) Souscription et libération en espèces par la Fédération Agricole Luxembourg

3) Modification afférente des statuts

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

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

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de 250.000,- EUR (deux cent cinquante mille euros) pour le porter de son capital social actuel de 50.000,- EUR (cinquante mille euros) à 300.000,- EUR (trois cent mille euros) par la création et l'émission de 1.000 (mille) actions nouvelles de 250,- EUR (deux cent cinquante euros) chacune.

L'Assemblée admet la Fédération Agricole d'achat et de vente du Grand-Duché de Luxembourg à la souscription des 1.000 (mille) actions nouvelles, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel,

*Souscription et Libération*

De l'accord de tous les actionnaires, les 1.000 (mille) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la Fédération Agricole d'achat et de vente du Grand-Duché de Luxembourg, société coopérative avec siège à Luxembourg, 3, rue F.W. Raiffeisen, ici représentée par Monsieur Victor Feyder et Monsieur Joseph Jungen, administrateur respectivement directeur de la société et habilités à engager la société par leurs signatures conjointes.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 3.** Le capital social est fixé à 300.000,- EUR (trois cent mille euros) représenté par 1.200 (mille deux cents) actions d'une valeur nominale de 250,- EUR (deux cent cinquante euros) chacune, entièrement libérées.

*Evaluation des 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 la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de 4.000,- EUR (quatre mille euros).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Feyder, J. Schanck, J. Jungen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, vol. 141S, fol. 29, case 2. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

F. Baden.

(080188.3/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**MECAN - ATELIER DE REPARATIONS MECANIKES ET HYDRAULIQUES ANGELSBERG S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 47.927.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080191.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.862.

In the year two thousand and three, the fourth day of November,  
in front of Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

there appeared:

Mr Bernard Beerens, lawyer, residing in Luxembourg,

acting in the name and on behalf of the Board of Directors of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A. (formerly known as STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.), a Luxembourg limited liability company (société anonyme), with registered office at 123, avenue du X Septembre in L-2551 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.862 (hereafter the Company), by virtue of three decisions taken by the Board of Directors of the Company on 27 March 2000, 5 February 2002 and 18 September 2003.

A copy of the minutes of such decisions, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The person appearing, represented as stated above, requested the notary to record the following statements.

(a) The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated 23 February 1999 and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - n° 392 of 31 May 1999. Its articles of association have been amended by several deeds and were amended for the last time by a deed dated 4 November 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. The Company has its registered office at 123, avenue du X Septembre in L-2551 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.862.

(b) The Company has a subscribed and entirely paid up share capital set at USD 90,367,495.50 (ninety million three hundred and sixty-seven thousand four hundred ninety-five United States Dollars and fifty Cents) represented by 33,304,060 (thirty-three million three hundred and four thousand and sixty) Ordinary Shares, 16,227,915 (sixteen million two hundred and twenty-seven thousand nine hundred and fifteen) Series A Preference Shares and 10,713,022 (ten million seven hundred and thirteen thousand and twenty-two) Series B Preference Shares each having a par value of USD 1.50 (one United States Dollars and fifty Cents).

(c) Article 5 of the articles of association of the Company is worded as follows:

5.1 The authorised share capital is set at two hundred twenty-five million United States Dollars (USD 225,000,000) represented by one hundred fifty million (150,000,000) shares having a nominal value of one United States Dollar and fifty Cents (USD 1.50) each.

5.4 Subject to Article 21 hereof, the Board of Directors of the Company is authorised to accept subscriptions for and to issue share capital, in whole or in part, from time to time, up to the maximum authorised shares available in accordance with Section 5.1, within a five year period commencing on June 16, 2000 and expiring on June 16, 2005 for any authorised shares which have not yet been subscribed when it deems such issuance to benefit the Company.

5.7 Each time the Board of Directors shall act to render effective the increase of subscribed capital, as authorised, Article 5.2 of these Articles shall be amended so as to reflect the result of such action; the Board of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining the execution and publication of such amendment.

5.8 In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended, (the «Law»), the Board of Directors of the Company hereby is authorised by the shareholders to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years except for (x) the subscription rights expressly provided for in these Articles, (y) the preferential subscription rights of the holders of the Series A Preference Shares and (z) the preferential subscription rights of the holders of the Series B Preference Shares.

(d) The Board of Directors of the Company in its decisions taken on 27 March 2000 and 5 February 2002 resolved respectively to, inter alia, «appoint the law firm BEGHIN & FEIDER en association avec ALLEN & OVERY («BFAO») as agents of the Company for the issuance and recording of the purchase of shares of the Company and to take such other actions and to otherwise represent the Company before such agencies, notaries or other officials as are appropriate and necessary to give legal and official effect to the issuance of shares» and «approve the issuance in full of the authorised share capital conditional upon the exercise of the stock options held by the employees».

(e) In accordance with the above mentioned provisions of article 5 of the articles of association of the Company and pursuant to the authority given above, Mr Bernard Beerens, named above, acting on behalf of (i) BFAO now named ALLEN & OVERY LUXEMBOURG and of (ii) the Board of Directors of the Company, declares to the notary that pursuant to the stock options having been exercised and to the resolutions taken by the Board of Directors on 18 September, 2003 (the Resolutions), the share capital of the Company shall be increased by an amount of USD 63,000.- (sixty-three thousand United States Dollars) in order to raise it from its present amount of USD 90,367,495.50 (ninety million three hundred and sixty-seven thousand four hundred ninety-five United States Dollars and fifty Cents) to USD 90,430,495.50 (ninety million four hundred and thirty thousand four hundred ninety-five United States Dollars and fifty Cents) by the creation and issuance of 42,000 (forty-two thousand) new Ordinary Shares with a par value of USD 1.50 (one United States Dollar fifty Cents) each.

(f) Thereupon, Bernard Beerens, prenamed, declared that the Board of Directors has accepted the subscription of the 42,000 (forty-two thousand) new Ordinary Shares as follows:

(i) on 16 July 2003, Mr A. Charles Suffin, residing at 47 Pine Arden Drive, West Boylston, MA, 01583-1024, USA, has subscribed to 5,600 (five thousand six hundred) Ordinary Shares and has paid them up by way of a contribution in cash of an aggregate amount of USD 8,400.- (eight thousand four hundred United States Dollars);

(ii) on 11 August 2003, Mr Michael Papadimatos, residing at 364 Lincoln Street, Marlborough, MA, 01752, USA, has subscribed to 1,000 (one thousand) Ordinary Shares and has paid them up by way of a contribution in cash of an aggregate amount of USD 1,500.- (one thousand five hundred United States Dollars);

(iii) on 14 August 2003, Ms Karla E. Reynolds, residing at 11 Fox Run, Sterling, MA, 01564, USA, has subscribed to 3,000 (three thousand) Ordinary Shares and has paid them up by way of a contribution in cash of an aggregate amount of USD 4,500.- (four thousand five hundred United States Dollars);

(iv) on 2 September 2003, pursuant to the Resolutions, Mr Douglas E. Coltharp, residing at 2736 Abingdon Road, Mountain Brook, AL 35243, USA, has subscribed to 30,000 (thirty thousand) Ordinary Shares and has paid them up by way of a contribution in cash of an aggregate amount of USD 45,000.- (forty-five thousand United States Dollars); and

(v) on 19 September 2003, Mr John C. Rosala, residing at 9 Summer Street, Marlborough, MA, 01752, USA, has subscribed to 2,400 (two thousand four hundred) Ordinary Shares and has paid them up by way of a contribution in cash of an aggregate amount of USD 3,600.- (three thousand six hundred United States Dollars)

The above contributions in cash of an aggregate amount of 63,000 (sixty-three thousand United States Dollars) are to be allocated to the share capital account of the Company.

A copy of the bank statements evidencing the payment of an amount of USD 63,000.- (sixty-three thousand United States Dollars) by the above subscribers is shown to the undersigned notary and such copy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

(g) It is further declared that the Board of Directors of the Company has repealed the existing shareholders' preferential subscription right for the purpose of the above new issue of shares.

(h) As a consequence of the increase of the corporate share capital, article 5.2 of the articles of association will henceforth have the following wording:

«5.2. The subscribed capital of the Company is set at USD 90,430,495.50 (ninety million four hundred and thirty thousand four hundred ninety-five United States Dollars and fifty Cents), represented by 33,346,060 (thirty-three million three hundred and forty-six thousand and sixty) Ordinary Shares, 16,227,915 (sixteen million two hundred and twenty-seven thousand nine hundred and fifteen) Series A Preference Shares and 10,713,022 (ten million seven hundred and thirteen thousand and twenty-two) Series B Preference Shares having a par value of USD 1.50 (one United States Dollars and fifty Cents) each.»

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately one thousand and six hundred Euros.

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le quatre novembre,

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

a comparu:

Maître Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant au nom et pour compte du Conseil d'Administration de STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A. (anciennement STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.), une société anonyme de droit luxembourgeois,

avec siège social 123, avenue du X Septembre, L - 2551 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.862 (la Société), en vertu de trois décisions prises par le conseil d'administration en date des 27 mars 2000, 5 février 2002 et 18 septembre 2003.

Une copie des procès-verbaux des dites décisions, restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lequel comparant, représenté comme il est dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

(a) La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Luxembourg le 23 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - n° 392 du 31 mai 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant plusieurs actes et pour la dernière fois par un acte du 4 novembre 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. La Société a son siège social au 123, avenue du X Septembre à L-2551 Luxembourg et est inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.862.

(b) La Société dispose d'un capital social souscrit et entièrement libéré de USD 90.367.495,50 (quatre-vingt-dix millions trois cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-quinze Dollars des Etats-Unis et cinquante Cents) représenté par 33.304.060 (trente-trois millions trois cent quatre mille soixante) Actions Ordinaires, 16.227.915 (seize millions deux cent vingt-sept mille neuf cent quinze) Actions Privilégiées de Série A, et 10.713.022 (dix millions sept cent treize mille vingt-deux) Actions Ordinaires de Série B, ayant une valeur nominale de USD 1.50 (un Dollar des Etats-Unis et cinquante Cents) chacune.

(c) L'article 5 des statuts de la Société est libellé de la sorte:

5.1 Le capital autorisé est fixé à deux cent vingt-cinq millions de Dollars des Etats-Unis (USD 225.000.000,-) représenté par cent cinquante millions (150.000.000) d'actions ayant une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis et cinquante Cents (USD 1,50) chacune.

5.4 Sous réserve de l'article 21 des présentes, le Conseil d'Administration est autorisé d'accepter des souscriptions de capital et d'émettre du capital, en tout ou en partie et de temps en temps, à concurrence du nombre maximal autorisé d'actions disponibles conformément à l'article 5.1, pendant une période de cinq ans commençant le 16 juin 2000 et se terminant le 16 juin 2005 pour toutes actions autorisées qui n'auraient pas encore été souscrites lorsqu'il estime que la Société bénéficiera d'une telle émission.

5.7 Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater par acte authentique une augmentation de capital, comme autorisé, l'article 5.2 des présents Statuts sera adapté de manière à refléter le résultat de cette opération. Le Conseil d'Administration prendra les mesures ou autorisera une personne pour faire le nécessaire pour obtenir la réalisation et la publication de cette modification.

5.8 En rapport avec cette autorisation d'augmenter le capital et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi»), le Conseil d'Administration est autorisé par les présentes par les actionnaires à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels pour la même période de cinq ans, à l'exception (x) des droits de souscription prévus expressément dans les présents Statuts, (y) des droits de souscription préférentiels des propriétaires des Actions Privilégiées de Série A et (z) des droits de souscription préférentiels des propriétaires des Actions Privilégiées de Série B.

(d) Le Conseil d'Administration a, par ses décisions du 27 mars 2000 et 5 février 2002 respectivement, notamment résolu de «nommer le cabinet BEGHIN & FEIDER en association avec ALLEN & OVERY («BFAO») comme mandataire de la Société pour tout ce qui concerne l'émission et la constatation de l'acquisition de nouvelles actions de la Société ainsi que de prendre toute mesure et aussi de représenter la Société devant toutes administrations, notaires et autres autorités publiques qui seraient opportuns et nécessaires pour donner effet officiel et de droit à l'émission des nouvelles actions» et «approuver l'émission totale du capital social autorisé suite à l'exercice des options sur titres tenues par les employés.»

(e) En vertu du précité article 5 des statuts de la Société et conformément à l'autorisation donnée ci-dessus, Maître Bernard Beerens, précité, agissant pour compte (i) de BFAO désormais dénommé ALLEN & OVERY LUXEMBOURG et (ii) du Conseil d'Administration de la Société, déclare au notaire instrumentaire qu'en vertu du nombre d'options sur titres exercées et d'autres souscriptions reçues par la Société en vertu des résolutions prises par le Conseil d'Administration le 18 septembre 2003 (les Résolutions), le capital social de la Société doit être augmenté d'un montant de USD 63.000,- (soixante-trois mille Dollars des Etats-Unis) afin de le porter de son montant actuel de USD 90.367.495,50 (quatre-vingt-dix millions trois cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-quinze Dollars des Etats-Unis et cinquante Cents) à USD 90.430.495,50 (quatre-vingt-dix millions quatre cent trente mille quatre cent quatre-vingt-quinze Dollars des Etats-Unis et cinquante Cents) par la création et l'émission de 42.000 (quarante-deux mille) Actions Ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.50 (un Dollar des Etats-Unis et cinquante Cents) chacune.

(f) Ensuite de quoi, Maître Bernard Beerens, précité, a déclaré que le Conseil d'Administration a accepté la souscription des 42.000 (quarante-deux mille) nouvelles Actions Ordinaires comme suit:

(i) Le 16 juillet 2003, M. A. Charles Suffin, demeurant au 47 Pine Arden Drive, West Boylston, MA, 01583-1024, USA, a souscrit 5.600 (cinq mille six cent) Actions Ordinaires et les a libérées par un apport en numéraire d'un montant total de USD 8.400,- (huit mille quatre cent Dollars des Etats-Unis);

(ii) Le 11 août 2003, M. Michael Papadimitos, demeurant au 364 Lincoln Street, Marlborough, MA, 01752, USA, a souscrit 1.000 (mille) Actions Ordinaires et les a libérées par un apport en numéraire d'un montant total de USD 1.500,- (mille cinq cent Dollars des Etats-Unis);

(iii) Le 14 août 2003, Mme. Karla E. Reynolds, demeurant au 11 Fox Run, Sterling, MA, 01564, USA, a souscrit 3.000 (trois mille) Actions Ordinaires et les a libérées par un apport en numéraire d'un montant total de USD 4.500,- (quatre mille cinq cent Dollars des Etats-Unis);



(iv) Le 2 septembre 2003, conformément aux Résolutions, M. Douglas E. Coltharp, demeurant au 2736 Abingdon Road, Mountain Brook, AL 35243, USA, a souscrit 30.000 (trente mille) Actions Ordinaires et les a libérées par un apport en numéraire d'un montant total de USD 45.000,- (quarante-cinq mille Dollars des Etats-Unis); et

(v) Le 19 septembre 2003, M. John C. Rosala, demeurant au 9 Summer Street, Marlborough, MA, 01752, USA, a souscrit 2.400 (deux mille quatre cent) Actions Ordinaires et les a libérées par un apport en numéraire d'un montant total de USD 3.600,- (trois mille six cent Dollars des Etats-Unis).

Les apports en numéraire ci-dessus d'un montant total de USD 63.000,- (soixante-trois mille Dollars des Etats-Unis) seront affectés au compte capital social de la Société.

Une copie des extraits bancaires attestant du paiement de la somme de USD 63.000,- (soixante-trois mille Dollars des Etats-Unis) par les souscripteurs ci-dessus mentionnés est délivrée au notaire et restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

(g) Il est ensuite déclaré que le Conseil d'Administration a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour les besoins de l'émission des nouvelles actions mentionnée ci-dessus.

(h) A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 5.2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«5.2 Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 90.430.495,50 (quatre-vingt-dix millions quatre cent trente mille quatre cent quatre-vingt-quinze Dollars des Etats-Unis et cinquante Cents), représenté par 33.346.060 (trente-trois millions trois cent quarante-six mille soixante) Actions Ordinaires, 16.227.915 (seize millions deux cent vingt-sept mille neuf cent quinze) Actions Privilégiées de Série A, et 10.713.022 (dix millions sept cent treize mille vingt-deux) Actions Privilégiées de Série B, ayant une valeur nominale de USD 1,50 (un Dollar des Etats-Unis et cinquante Cents) chacune.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à environ mille six cents euros.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Beerens, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, vol. 141S, fol. 21, case 8. – Reçu 549,35 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*J. Elvinger.*

(080220.3/211/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

#### **STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.862.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

*J. Elvinger.*

(080223.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

#### **MALMAREND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 33.147.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

*Pour MALMAREND S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(080324.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**FEDIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 87.225.

L'an deux mille trois, le vingt-cinq novembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FEDIMMO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 103, avenue du X Septembre, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.225, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1089 du 16 juillet 2002. Les statuts furent modifiés en dernier lieu, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juin 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 804 du 31 juillet 2003.

L'Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Marc Pirlet, né le 17 mars 1964 à Liège (Belgique), employé privé, demeurant à B-4000 Liège, 15/13, boulevard Gustave Kleyer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus,

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Leick, employée privée, demeurant à Beggen.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social à concurrence de 8.036.855,63 euros pour le porter de son montant actuel de 2.000.000,- euros à 10.036.855,63 d'euros, par la création et l'émission de 70.117 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes 18.000 actions;

2) Souscription et libération des 70.117 actions nouvelles par EMOLUX S.A.;

3) Modification afférente de l'article 5 des statuts;

4) Démissions - nominations;

5) Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit millions trente-six mille huit cent cinquante-cinq euros et soixante-trois cents (8.036.855,63 EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions d'euros (2.000.000,- EUR) à dix millions trente-six mille huit cent cinquante-cinq euros et soixante-trois cents (10.036.855,63 EUR), par la création et l'émission de soixante-dix mille cent dix-sept (70.117) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

*Deuxième résolution*

L'assemblée admet la société EMOLUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 103, avenue du X Septembre, à la souscription des soixante-dix mille cent dix-sept (70.117) actions nouvelles, l'autre actionnaire renonçant pour autant que de besoin à tout droit de souscription.

*Souscription et Libération*

De l'accord de tous les actionnaires, les soixante-dix mille cent dix-sept (70.117) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société EMOLUX S.A., prénommée ici représentée par Monsieur Marc Pirlet préqualifié en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 novembre 2003 qui restera annexée aux présentes.

Les soixante-dix mille cent dix-sept (70.117) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par le souscripteur moyennant la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible existant au profit de EMOLUX S.A. à l'encontre de la Société FEDIMMO S.A.

L'existence d'une telle créance certaine, liquide et exigible ainsi que sa valeur de huit millions trente-six mille huit cent cinquante-cinq euros et soixante-trois cents (8.036.855,63 EUR), ont été confirmés dans un rapport de Monsieur Gerhard Nellinger, réviseur d'entreprise agréé indépendant de la société en date du 24 novembre 2003 dont la conclusion est la suivante:

«La révision que j'ai effectuée me permet de conclure comme suit:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.

2. La rémunération attribuée en contrepartie des apports est juste et équitable.

3. La valeur de l'apport d'un montant de EUR 8.036.055,63 ou à la valeur nominale des 70.117 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale de la société FEDIMMO S.A. à émettre en contrepartie à la société EMOLUX S.A.»

*Troisième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à dix millions trente-six mille huit cent cinquante-cinq euros et soixante-trois cents (EUR 10.036.855,63) représenté par quatre-vingt huit mille cent dix-sept (88.117) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale prend acte des démissions de Monsieur Marc Pirlet de son poste d'administrateur-délégué et de Monsieur Eugène Moutschen de son poste de Président intervenues en date du 9 octobre 2003. Monsieur Eugène Moutschen, administrateur de sociétés, né le 18 avril 1943 à Beho (Belgique) garde toutefois son mandat d'administrateur.

L'assemblée générale confirme la cooptation de Madame Bernadette Prévôt, administrateur de sociétés, née le 7 décembre 1963 à Auvelais (Belgique), demeurant à B-1435 Mont Saint-Guibert, rue de la Dime au poste d'administrateur. Le mandat a pris effet lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue sous seing privé au siège social de la société en date du 9 octobre 2003 et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille sept.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Robert Guillot-Pingue, ambassadeur honoraire, né le 27 septembre 1926 à Gouvy (Belgique), demeurant à B-6672 Gouvy, 83 Ourthe et Monsieur Dominique Dejean, administrateur de sociétés, né le 8 juin 1962 à Wavre (Belgique), demeurant à B-1301 Bierges (Wavre), Avenue du Champ de Course 5 aux postes d'administrateur. Leur mandat a pris effet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue sous seing privé au siège social de la société en date du 9 octobre 2003. Il prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille sept.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Robert Guillot-Pingue au poste de Président du Conseil d'Administration.

*Evaluation des frais*

Les parties évaluent 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 la présente augmentation de capital, à la somme de EUR 86.000,-.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: M. Pirlet, M. Muller, M. Leick, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, vol. 141S, fol. 42, case 2. – Reçu 80.368,56 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

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

F. Baden.

(080195.3/200/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**FEDIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 87.225.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080197.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**FIRST AVENUE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 83.894.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(080362.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**GABRIELLA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: 12.500,- EUR.**Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 94.964.

In the year two thousand three, on the fourteenth day of August, before Mr Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, appeared:

(a) Deutsche European Partners IV (US Dollar Fund) Nominees Limited, a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(b) Deutsche European Partners IV (US ERISA) (No. 1) Nominees Limited, a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(c) Deutsche European Partners IV (No. 9) Nominees Limited, a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(d) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 2) LP), a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(e) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 3) LP), a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(f) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) LP), a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(g) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) (No. 2) LP), a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(h) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (AB) LP), a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(i) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 8) LP), a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(j) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 10) LP), a limited company incorporated under the laws of England and Wales whose registered office is at 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX,

(together the Shareholders).

The Shareholders are hereby represented by Mr Jean-François Bouchoms, attorney-at-law residing in Luxembourg by virtue of a proxy given collectively by each of the Shareholders in London and Luxembourg on 11th August, 2003 which, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders appear for an extraordinary general meeting (the «Meeting») of GABRIELLA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 66, avenue Victor Hugo in L-1750 Luxembourg. It is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 94.964 and it was incorporated by a deed of notary Joseph Elvinger on 17 July 2003 which deed is not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»).

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholders hold 100% of the share capital of the Company;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the nominal value of the Company's shares from EUR 25.- (twenty-five euros) to EUR 50.- (fifty euros) and acknowledgement that, as a matter of consequence, the share capital of the Company set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is represented by 250 (two hundred and fifty) shares having a nominal value of EUR 50.- (fifty euros) each.

2. Increase of the share capital of the Company by EUR 8,883,100.- (eight million eight hundred and eighty-three thousand one hundred euros) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 250 (two hundred and fifty) ordinary shares having a nominal value of EUR 50.- (fifty euros) each to EUR 8,895,600.- (eight million eight hundred and ninety-five thousand six hundred euros) and to issue 177,662 (one hundred and seventy-seven thousand six hundred and sixty-two) new shares having a nominal value of EUR 50.- (fifty euros) each.

3. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under item 2. above and payment of an issue premium in an aggregate amount of EUR 407.- (four hundred and seven euros) to be allocated to the premium reserve of the Company.

4. Amendment to article 4 of the Company's articles of association in order to reflect the changes under items 1. and 2 above.

5. Amendment to the share register of the Company.

6. Registration of the Company in the share register of GABRIELLA HOLDING N.V.

## 7. Miscellaneous.

III. that the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to increase the nominal value of the Company's shares from EUR 25.- (twenty-five euros) to EUR 50.- (fifty euros) and to do so, it resolves to consolidate every two shares into one. The Meeting acknowledges that, as a matter of consequence, the share capital of the Company remains set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) now represented by 250 (two hundred and fifty) shares having a nominal value of EUR 50.- (fifty euros) each. As a result, the shareholdings in the Company are as follows:

Name of shareholder	Number of shares	Nominal value in EUR
Deutsche European Partners IV (US Dollar Fund) Nominees Limited . . . . .	4	50
Deutsche European Partners IV (US ERISA) (No. 1) Nominees Limited . . . . .	9	50
Deutsche European Partners IV (No. 9) Nominees Limited . . . . .	16	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 2) LP) . . . . .	115	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 3) LP) . . . . .	15	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) LP) . . . . .	1	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) (No. 2) LP) . . . . .	2	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (AB) LP) . . . . .	1	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 8) LP) . . . . .	55	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 10) LP) . . . . .	32	50
Total . . . . .	250	

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by EUR 8,883,100.- (eight million eight hundred and eighty-three thousand one hundred euros) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 250 (two hundred and fifty) ordinary shares having a nominal value of EUR 50.- (fifty euros) each to EUR 8,895,600.- (eight million eight hundred and ninety-five thousand six hundred euros) and to issue 177,662 (one hundred and seventy-seven thousand six hundred and sixty-two) new shares having a nominal value of EUR 50.- (fifty euros) each and to accept their subscriptions and full payment as follows.

*Subscription - Payment*

The Shareholders hereby declare that they subscribe to the increase of the share capital represented by 177,662 (one hundred and seventy-seven thousand six hundred and sixty-two) ordinary shares having a nominal value of EUR 50.- (fifty euros) each and they fully pay up such new shares for an aggregate nominal value of EUR 8,883,100.- (eight million eight hundred and eighty-three thousand one hundred euros) together with an issue premium in the aggregate amount of EUR 407.- (four hundred and seven euros) by a contribution in kind.

Such contribution in kind consists of 1,509,213 (one million five hundred and nine thousand two hundred and thirteen) registered shares with a par value of EUR 10.- (ten euros) each owned by the Shareholders in the share capital of GABRIELLA HOLDING N.V., a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at 40 Bourgitlaan in B-1130 Brussels, registered with the Mercantile Registry of Brussels under the number 643.234 (the «Shares»).

The Shareholders declare that their respective subscriptions and payments i.e. the contributions in kind of the Shares, are to be recorded as follows:

Contributor	Number of Shares subscribed in the Company	Number of Shares contributed	Aggregate value of the Shares	Premium
Deutsche European Partners IV (US Dollar Fund) Nominees Limited . . . . .	2,397	20,368	119,890	40
Deutsche European Partners IV (US ERISA) (No. 1) Nominees Limited . . . . .	6,170	52,415	308,524	24
Deutsche European Partners IV (No. 9) Nominees Limited . . . . .	11,704	99,428	585,252	52
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 2) LP) . . . .	82,155	697,872	4,107,805	55
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 3) LP) . . . .	10,602	90,064	530,133	33

Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) LP) . . . . .	636	5,411	31,850	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) (No. 2) LP) . .	911	7,747	45,600	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (AB) LP) . . . . .	273	2,327	13,697	47
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 8) LP) . . . .	39,581	336,227	1,979,094	44
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 10) LP) . . . .	23,233	197,354	1,161,662	12
Total . . . . .	177,662	1,509,213	8,883,507	407

Such contributions in an aggregate amount of EUR 8,883,507.- (eight million eight hundred and eighty-three thousand five hundred seven euros) are to be allocated as follows: (i) an amount of EUR 8,883,100.- (eight million eight hundred and eighty-three thousand one hundred euros) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an aggregate amount of EUR 407.- (four hundred and seven euros) to be allocated to the premium reserve of the Company.

As a consequence of the above share capital increase the shareholdings in the Company are as follows:

Name of shareholder	Number of shares
Deutsche European Partners IV (US Dollar Fund) Nominees Limited. . . . .	2,401
Deutsche European Partners IV (US ERISA) (No. 1) Nominees Limited . . . . .	6,179
Deutsche European Partners IV (No. 9) Nominees Limited. . . . .	11,720
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 2) LP) . . . . .	82,270
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 3) LP) . . . . .	10,617
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) LP) . . . . .	637
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) (No. 2) LP) . . . . .	913
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (AB) LP) . . . . .	274
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 8) LP) . . . . .	39,636
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 10) LP) . . . . .	23,265
Total . . . . .	177,912

The value of the above contributions has been certified to the undersigned notary by a Contribution and Subscription Agreement signed by the Shareholders and the managers of the Company, which states among others that:

(a) the Shareholders have full, exclusive and unconditional entitlement to sell and transfer the Shares and the Shares are free from all Encumbrances, there exist no rights to acquire, pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

(b) the Shareholders are companies duly incorporated and validly existing under the laws of England and Wales;

(c) GABRIELLA HOLDING N.V. is duly organised and validly existing under the laws of Belgium;

(d) according to Belgian law, the Shares are freely transferable;

(e) all formalities required in Belgium subsequent to the contribution of the Shares have been or will be effected;

(f) the economic value of the Shares is at least equal to the nominal value and issue premium of the Company's shares issued in consideration of the Shares.

A copy of the above Contribution and Subscription Agreement, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder acting on behalf of the Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

As a consequence of the above contribution, the Company is the sole shareholder of GABRIELLA HOLDING N.V. and the Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

«**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 8,895,600.- (eight million eight hundred and ninety-five thousand six hundred euros), represented by 177,912 (one hundred and seventy-seven thousand nine hundred and twelve) ordinary shares having a nominal value of EUR 50.- (fifty euros) each.»

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and appoints (i) any manager of the Company and (ii) Mr Jean-François Bouchoms, lawyer, residing at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg, each individually, to proceed to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to empower and appoint Mr Dieter Nieuwdorp, lawyer, with business address at Tervurenlaan 268 A, 1150 Brussels, Belgium and Mr Bram Vaerewyck, lawyer, with business address at Uibreidingstraat 80, 2600 Antwerp, Belgium, acting each individually, in order to proceed to the registration of the transfer of the Shares to the Company in the share register of GABRIELLA HOLDING N.V.

*Estimate of costs*

As the contribution in kind consists of at least 65% of the shares of GABRIELLA HOLDING N.V., a company incorporated and having its registered office in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 7,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version 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 proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le 14 août, par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ont comparu:

(a) Deutsche European Partners IV (US Dollar Fund) Nominees Limited, une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(b) Deutsche European Partners IV (US ERISA) (No. 1) Nominees Limited, une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(c) Deutsche European Partners IV (No. 9) Nominees Limited, une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(d) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 2) LP), une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(e) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 3) LP), une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(f) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) LP), une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(g) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) (No. 2) LP), une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(h) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (AB) LP), une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(i) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 8) LP), une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(j) Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 10) LP), une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 23 Great Winchester Street, Londres EC2P 2AX,

(collectivement les Associés).

Les Associés sont ici représentés par M. Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée collectivement par chacun des Associés à Londres et à Luxembourg le 11 août 2003 qui, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Les Associés comparaissent pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de GABRIELLA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.964 et constituée par un acte de Maître Elvinger du 17 juillet 2003 non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

L'Assemblée a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. que les Associés détiennent 100% du capital social de la Société;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation de la valeur nominale des parts sociales de la Société de EUR 25,- (vingt-cinq euros) à EUR 50,- (cinquante euros) et constatation qu'en conséquence, le capital social de la Société fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) est représenté par 250 (deux cent cinquante actions) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune.

2. Augmentation du capital social de la Société de EUR 8.883.100,- (huit millions huit cent quatre-vingt trois mille cent euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune à EUR 8.895.600,- (huit millions huit cent quatre-vingt quinze mille six cents euros) et émission de 177.662 (cent soixante-dix sept mille six cent soixante-deux) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune.

3. Souscriptions et paiements de l'augmentation de capital décrite sous le point 2. ci-dessus et paiement d'une prime d'émission d'un montant total de EUR 407,- (quatre cent sept euros) à affecter à réserve prime d'émission de la Société.

4. Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin d'y refléter les changements décrits sous les points 1. et 2. ci-dessus.

5. Modification du registre des parts sociales de la Société.

6. Inscription de la Société dans le registre des actions de GABRIELLA HOLDING N.V.

7. Divers.

III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter la valeur nominale des parts sociales de la Société de EUR 25,- (vingt-cinq euros) à EUR 50,- (cinquante euros) et pour ce faire, elle décide de réunir deux actions en une. L'Assemblée constate qu'en conséquence, le capital social de la Société reste fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) et est désormais représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune. Il en résulte que les participations dans la Société sont comme suit:

Nom de l'associé	Nombre de parts sociales	Valeur nominale en EUR
Deutsche European Partners IV (US Dollar Fund) Nominees Limited. ....	4	50
Deutsche European Partners IV (US ERISA) (No. 1) Nominees Limited. ....	9	50
Deutsche European Partners IV (No. 9) Nominees Limited. ....	16	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 2) LP) .....	115	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 3) LP) .....	15	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) LP) .....	1	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) (No. 2) LP) .....	2	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (AB) LP) .....	1	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 8) LP) .....	55	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 10) LP) .....	32	50
Total .....	250	

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société de EUR 8.883.100,- (huit millions huit cent quatre-vingt-trois mille cent euros) afin de porter le capital de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune à EUR 8.895.600,- (huit millions huit cent quatre-vingt-quinze mille six cents euros) et d'émettre 177.662 (cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-deux) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune et d'accepter leurs souscription et libération intégrale comme suit:

#### *Souscription - Paiement*

Les Associés déclarent souscrire les 177.662 (cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-deux) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune et ils libèrent intégralement ces nouvelles parts sociales pour une valeur nominale totale de EUR 8.883.100,- (huit millions huit cent quatre-vingt-trois mille cent euros) ensemble avec une prime d'émission d'un montant totale de EUR 407,- (quatre cent sept euros) par un apport en nature.

Cet apport en nature consiste en 1.509.213 (un million cinq cent neuf mille deux cent treize) actions nominatives ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune détenues par les Associés dans le capital social de GABRIELLA HOLDING N.V., une société constituée selon les lois de Belgique, ayant son siège social au 40 Bourgitlaan à B-1130 Bruxelles, immatriculée au Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro 643.234 (les Actions).



Les Associés déclarent que leurs souscriptions et paiements respectifs c'est-à-dire les apports en nature des Actions, doivent être enregistrées comme suit:

Apporteur	Nombre de parts sociales souscrites dans la Société	Nombre d'Actions apportées	Valeur totale des Actions	Prime d'émission
Deutsche European Partners IV (US Dollar Fund) Nominees Limited .....	2.397	20.368	119.890	40
Deutsche European Partners IV (US ERISA) (No. 1) Nominees Limited .....	6.170	52.415	308.524	24
Deutsche European Partners IV (No. 9) Nominees Limited .....	11.704	99.428	585.252	52
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 2) LP) .....	82.155	697.872	4.107.805	55
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 3) LP) .....	10.602	90.064	530.133	33
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) LP) .....	636	5.411	31.850	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) (No. 2) LP) .....	911	7.747	45.600	50
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (AB) LP) .....	273	2.327	13.697	47
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 8) LP) .....	39.581	336.227	1.979.094	44
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 10) LP) .....	23.233	197.354	1.161.662	12
Total .....	177.662	1.509.213	8.883.507	407

Ces apports d'un montant total de EUR 8.883.507,- (huit millions huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cent sept euros) sont à affecter comme suit: (i) un montant de EUR 8.883.100,- (huit millions huit cent quatre-vingt-trois mille cent euros) est à affecter au compte capital social de la Société et (ii) un montant total de EUR 407,- (quatre cent sept euros) est à affecter à la réserve prime d'émission de la Société.

En conséquence de l'augmentation de capital ci-dessus les participations dans la Société sont comme suit:

Nom de l'associé	Nombre de parts sociales
Deutsche European Partners IV (US Dollar Fund) Nominees Limited .....	2.401
Deutsche European Partners IV (US ERISA) (No. 1) Nominees Limited .....	6.179
Deutsche European Partners IV (No. 9) Nominees Limited .....	11.720
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 2) LP) .....	82.270
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 3) LP) .....	10.617
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) LP) .....	637
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (E) (No. 2) LP) .....	913
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (AB) LP) .....	274
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 8) LP) .....	39.636
Morgan Grenfell Development Capital Nominees Limited (Account Deutsche European Partners IV (No. 10) LP) .....	23.265
Total .....	177.912

La valeur des apports ci-dessus a été certifiée au notaire soussigné par un contrat d'apport et de souscription signé par les Associés et les gérants de la Société, qui établi entre autres que:

(a) les Associés ont un droit exclusif et inconditionnel de transférer ou de vendre les Actions et aucune des Actions n'est grevée d'un gage, nantissement, pacte d'usufruit ou autre sûreté, il n'existe aucun droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d'usufruit sur les Actions;

(b) les Associés sont des sociétés régulièrement constituées et existent valablement selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles;

(c) GABRIELLA HOLDING N.V. est régulièrement organisée et existe valablement selon des lois de Belgique;

(d) En vertu du droit Belge, les Actions sont librement cessibles;

(e) toutes les formalités requises en Belgique suite à l'apport des Actions ont été ou seront effectuées;

(f) la valeur économique des Actions est au moins égale à la valeur nominale et à la prime d'émission des parts sociales de la Société émises en contrepartie des Actions.

Une copie du contrat d'apport et de souscription, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

En conséquence de l'apport ci-dessus, la Société est le seul actionnaire de GABRIELLA HOLDING N.V. et les Actions sont immédiatement à la libre disposition de la Société, tel qu'il en a été prouvé au notaire soussigné.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus de sorte qu'il ait la teneur suivante:

«**Art. 4. Capital.** Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 8.895.600,- (huit millions huit cent quatre-vingt-quinze mille six cents euros), représenté par 177.912 (cent soixante-dix-sept mille neuf cent douze) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune.»

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus, elle donne pouvoir et nomme (i) tout gérant de la Société et (ii) M. Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, chacun agissant individuellement, pour procéder à l'inscription des nouvelles parts sociales émises dans le registre des parts sociales de la Société.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de donner pouvoir et nomme M. Dieter Nieuwdorp, avocat, avec adresse professionnelle à Ter-vurenlaan 268 A, 1150 Bruxelles, Belgique et M. Bram Vaerewyck, avocat, avec adresse professionnelle à Uibreidingsstraat 80, 2600 Anvers, Belgique, chacun agissant individuellement, afin de procéder à l'inscription du transfert des Actions à la Société dans le registre des Actions de GABRIELLA HOLDING N.V.

*Estimation des frais*

Etant donné que l'apport en nature consiste en au moins 65% des actions de GABRIELLA HOLDING N.V., une société constituée et ayant son siège social au sein de l' Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exemption de droit d'apport.

Les montant des dépenses relatives au présent acte sont estimés approximativement à EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: J.-F. Bouchoms, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, vol. 140S, fol. 24, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

J. Elvinger.

(080199.3/211/369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 48.802.

L'an deux mille trois, le trente octobre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VENTAGLIO INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C. Luxembourg section B numéro 48.802, constituée sous la dénomination de MIZARO HOLDING S.A. suivant acte reçu le 7 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 542 du 23 décembre 1994, dont la dénomination a été modifiée en VENTAGLIO INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu en date du 22 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 526 du 14 octobre 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 20.000 (vingt mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1) Remplacement des 20.000 actions existantes sans désignation de valeur nominale par 2.211.411 actions d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune.

2) Modification afférente de l'article 3 des statuts.

3) Insertion d'un nouveau paragraphe in fine de l'article 5 des statuts avec la teneur suivante:

«Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par voie circulaire, lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.»

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de remplacer les 20.000 (vingt mille) actions existantes sans désignation de valeur nominale par 2.211.411 (deux millions deux cent onze mille quatre cent onze) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5 pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 22.114.110,- (vingt-deux millions cent quatorze mille cent dix euros), représenté par 2.211.411 (deux millions deux cent onze mille quatre cent onze) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'insérer un nouveau paragraphe in fine de l'article 5 des statuts avec la teneur suivante:

«Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par voie circulaire, lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.»

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

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

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

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, vol. 141S, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

*J. Elvinger.*

(080208.1/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 48.802.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

*J. Elvinger.*

(080214.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**PRIORITE SERVICE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 86.647.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

*Signature.*

(080386.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 85.086.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

*Pour COBAFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(080318.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 85.086.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06658, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

*Pour COBAFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(080321.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**D.L. PARTNERSHIP NIMES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 97.165.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1.- La société ERDEC INVESTMENTS S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,  
ici représentée par:

Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle au Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration lui donnée à Paris, le 17 novembre 2003.

2.- Monsieur Herbert William Langford, administrateur de sociétés, demeurant au 4, rue Verdi, F-75116 Paris,  
ici représenté par:

Monsieur Thierry Schmit, préqualifié,

en vertu d'une procuration lui donnée à Paris, le 17 novembre 2003.

Les prédictes procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée: D.L. PARTNERSHIP NIMES S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Senningerberg (Luxembourg).

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

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties et plus particulièrement centraliser la gestion de leur trésorerie.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

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.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de la publication des présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des 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, il fera adapter le présent article.

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

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

### **Administration - Surveillance**

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

En cas de 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 la première réunion, procède à l'élection définitive.

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

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

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

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

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

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

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

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

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un

seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### **Assemblée générale**

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 18.00 heures.

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

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

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

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

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

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 18.** L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

#### **Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

#### *Souscription et Libération*

Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après et libérées comme suit:

1.- La société ERDEC INVESTMENTS S.A., prénommée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	3.099
2.- Monsieur Herbert William Langford prénommé, une action . . . . .	1
Total: trois mille cent actions . . . . .	3.100

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

#### *Constatation*

Le notaire 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*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cent soixante euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les parties comparantes se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Herbert William Langford, administrateur de sociétés, demeurant au 4, rue Verdi, F-75116 Paris.
- 2.- Monsieur Quinten Dreesmann, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 3, St. James's Square, GB-Londres SW1Y 4JU (Royaume-Uni).
- 3.- Madame Ondine Anna Langford, sans profession, demeurant au 4, rue Verdi, F-75116 Paris.

*Deuxième résolution*

Est nommé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Paul Albrecht, employé privé, avec adresse professionnelle au Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2009.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée au Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Cinquième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, la personne prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: T. Schmit, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2003, vol. 881, fol. 36, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 3 décembre 2003.

J.-J. Wagner.

(080434.3/239/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**PRIFUND CONSEIL S.A., Société Anonyme,  
(anc. LCF ROTHSCCHILD PRIFUND CONSEIL S.A.).**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 39.240.

L'an deux mille trois, le vingt-quatre novembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LCF ROTHSCCHILD PRIFUND CONSEIL S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 39.240) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, constituée originellement sous la dénomination de FORCE CASH CONSEIL S.A., suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 77 du 7 mars 1992, modifié par actes reçus par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 1999, publié au Mémorial numéro 385 du 28 mai 1999, en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial numéro 4 du 3 janvier 2001, en date du 7 août 2001, publié au Mémorial numéro 101 du 18 janvier 2002, et par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 novembre 2002, publié au Mémorial numéro 188 du 21 février 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy Verhoustraeten, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Claire Berge, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Visconti, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II. - La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux actionnaires par lettre recommandée le 6 novembre 2003.

III. - Qu'il apparaît de cette liste de présence que sur deux mille (2.000) actions en circulation (actions ordinaires ayant droit de vote), deux mille (2.000) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société de LCF ROTHSCCHILD PRIFUND CONSEIL S.A. en PRIFUND CONSEIL S.A. et modification conséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société.

2. Modification de l'article 4, 1<sup>er</sup> paragraphe des statuts de la Société afin de remplacer toute référence à LCF ROTH-SCHILD PRIFUND par une référence à LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND.

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de LCF ROTHSCHILD PRIFUND CONSEIL S.A. en PRIFUND CONSEIL S.A. et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4, 1<sup>er</sup> paragraphe des statuts de la Société afin de remplacer toute référence à LCF ROTHSCHILD PRIFUND par une référence à LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros (750,- EUR).

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

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

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

Signé: G. Verhoustraeten, C. Berge, P. Visconti, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 novembre 2003, vol. 425, fol. 96, case 6. – 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 3 décembre 2003.

H. Hellinckx.

(080234.3/242/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**PRIFUND CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 39.240.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Mersch, le 3 décembre 2003.

H. Hellinckx.

(080236.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**COMMERCE GESTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 96.702.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 5 novembre 2003*

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 novembre 2003, il résulte des résolutions prises que:

- L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission de l'Administrateur Jean Naveaux et de l'Administrateur CLARKESON MANAGEMENT COMPANY Ltd. et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats.

- L'Assemblée Générale décide d'accepter la nomination au poste d'Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnés:

. M. Jean-Philippe Le Guen, administrateur de société, né le 25 mars 1961 à Gennevilliers demeurant à F-13170 Les Pennes Mirabeau, 11, Domaine des Magnananelles.

. M. Daniel Cantini, administrateur de société, né le 25 septembre 1943 à Marseille, demeurant à F-13620 Carry-Le-Nouet, draio de la Mares les Hermes.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01119. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(080353.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.



**JOYFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 46.741.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultats reportés. ....	EUR	255.265,87
- Résultat de l'exercice .....	EUR	40.077,10
- Report à nouveau .....	EUR	295.342,97

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

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Signature.

(080341.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**MOWO PLAN PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MOWO BANK PROJECT, S.à r.l.).**

Siège social: L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 72.005.

L'an deux mille trois, le vingt-cinq novembre.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Ted Wormeringer, commerçant, né à Luxembourg, le 19 février 1927, demeurant à L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg,
- 2.- Madame Nicole Streff, commerçante, née à Luxembourg, le 28 août 1934, demeurant à L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg,
- 3.- Monsieur Guy Roth, commerçant, né à Wiltz, le 25 août 1945, demeurant à L-7303 Steinsel, 18, rue des Noyers,
- 4.- Madame Claudine Wormeringer, employée privée, née à Luxembourg, le 15 mai 1957, demeurant à L-7303 Steinsel, 18, rue des Noyers,
- 5.- Monsieur Achim Hermann Reuter, employé privé, né à Trèves, Allemagne, le 12 novembre 1962, demeurant à D-54329 Konz, Am Grossschock 5.

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MOWO BANK PROJECT, S.à r.l., avec siège social à L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 octobre 1999, publié au Mémorial C n° 952 en date du 13 décembre 1999.

Lesquels associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et dont ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable, et ils prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1.- l'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
- 2.- L'assemblée générale décide de changer la devise du capital social de Francs Luxembourgeois en euros, de sorte que le capital social s'élève désormais provisoirement à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six euros (EUR 74.368,06), représenté par trois cents (300) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
- 3.- L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à raison de six cent trente et un virgule quatre-vingt-quatorze euros (EUR 631,94) pour le porter de son montant converti provisoire de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six euros (EUR 74.368,06) à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) sans création de parts sociales nouvelles à libérer par versements en espèces.  
Il a été prouvé au notaire instrumentant qu'un montant de six cent trente et un virgule quatre-vingt-quatorze euros (EUR 631,94) a été versé sur un compte de la société de sorte que le montant de la prédite augmentation de capital se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
- 4.- L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à deux cent cinquante euros (EUR 250) chacune.
- 5.- Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:  
«**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) divisé en trois cents (300) parts sociales de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.»
- 6.- L'assemblée générale décide de changer la dénomination social en MOWO PLAN PROJECT, S.à r.l.
- 7.- Suite à la résolution qui précède l'article 1<sup>er</sup> des statuts aura dorénavant la teneur suivante:  
«**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de MOWO PLAN PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.»  
Plus rien ne restant sur l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Les frais et charges qui incombent à la société en rapport avec le présent acte s'élèveront approximativement à EUR 450,- et resteront à charge de la société.

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

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

Signé: T. Wormeringer, N. Streff, G. Roth, C. Wormeringer, H. Reuter, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2003, vol. 881, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Differdange, le 3 décembre 2003.

R. Schuman.

(080244.3/237/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**MOWO PLAN PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MOWO BANK PROJECT, S.à r.l.).**

Siège social: L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.005.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

R. Schuman.

(080246.3/237/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**MANTA CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.988.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00025, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(080343.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**FORCE-LUX S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 55.930.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 1<sup>er</sup> septembre 2003*

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> septembre 2003, il résulte des résolutions prises que:

L'Assemblée Générale décide d'accepter:

- la démission de l'Administrateur, M. Olivier Nivelles, né le 19 décembre 1969 à Rocourt, demeurant à B-4000 Liège, Quai P. van Hoegaerden 2/138 à partir du 16 mai 2002 et lui accorde quitus pour son mandat.

- la démission du Commissaire aux Comptes, MONTEREY SERVICES ayant son siège à 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à partir du 16 mai 2002 et lui accorde quitus pour son mandat.

- la nomination de l'Administrateur, Mlle Maïté Jobe, née le 30 septembre 1985 à Rocourt, demeurant à B-4621 Retinne, 3, rue de C. de Bellaire à partir du 16 mai 2002.

- la nomination du Commissaire aux Comptes, MONTEREY BUSINESS CENTER S.A. ayant son siège à 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à partir du 16 mai 2002.

- la rénomination des deux anciens administrateurs:

. M. Georges Jobe, né le 6 janvier 1961 à Retinne, demeurant à B-4621 Retinne, 3, rue de C. de Bellaire à partir du 16 mai 2002.

. Mme Denise Grailet, né le 18 avril 1926 à Cerexhe, demeurant à B-4621 Retinne, 13, rue de C. de Bellaire.

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

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080361.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 70.782.

Par la présente nous vous faisons savoir que:

- Jean Naveaux, demeurant 47, rue du 24 août, B-6761 Latour, dénonce son mandat d'administrateur-délégué dans la société TOOLS HOLDING S.A. à dater de ce jour et prie les actionnaires de la société de bien vouloir donner décharge de son mandat par la prochaine Assemblée Générale et adresser copie de la décision enregistrée.

- La société CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce son mandat d'administrateur dans la société TOOLS HOLDING S.A. à dater de ce jour et prie les actionnaires de la société de bien vouloir donner décharge de son mandat par la prochaine Assemblée Générale et adresser copie de la décision enregistrée.

- La société INTERNATIONAL NET LTD ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O. Box N-529, Nassau, Bahamas, IBC N° 71055 B du 15 janvier 1998, dénonce son mandat de Commissaire aux Comptes dans la société TOOLS HOLDING S.A. à dater de ce jour et prie les actionnaires de la société de bien vouloir donner décharge de son mandat par la prochaine Assemblée Générale et adresser copie de la décision enregistrée.

J. Naveaux.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01116. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080357.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 55.967.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une lettre recommandée adressée le 4 avril 2003 par Maître Claude Wassenich, avocat à Luxembourg, à la S.à r.l. VALADRET, établie et ayant son siège social à L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre, que Marco Nunes, demeurant à Luxembourg, a démissionné à cette date de sa fonction de gérant technique, fonction lui confiée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 septembre 2002.

Pour extrait conforme

Me C. Wassenich

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07030. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080376.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**STOCK PORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.662.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(080378.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**STOCK PORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.662.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00056, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(080379.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**BPEF 1 MAPRESS LIMITED, Société Anonyme,  
(anc. TASKPRESS HOLDINGS LIMITED).**

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 72.443.

—  
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00936, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

BPEF 1 MAPRESS LIMITED

Signature

(079365.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2003.

---

**BPEF 1 MAPRESS LIMITED, Société Anonyme,  
(anc. TASKPRESS HOLDINGS LIMITED).**

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 72.443.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00937, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

BPEF 1 MAPRESS LIMITED

Signature

(079368.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2003.

---

**BPEF 1 MAPRESS LIMITED, Société Anonyme,  
(anc. TASKPRESS HOLDINGS LIMITED).**

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 72.443.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01390, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

BPEF 1 MAPRESS LIMITED

Signature

(079965.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

---

**AFIN (HOLDING) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B , boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 70.017.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06278, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080371.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**AFIN (HOLDING) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B , boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 70.017.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06276, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080372.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**TASK GROUP HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 70.087.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01384, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

TASK GROUP HOLDINGS LIMITED

Signature

(079963.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

**E.L.I. EURO LUX IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 43.061.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05178, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

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

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(079567.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

**6543 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.628.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du Conseil d'Administration prise en date du 18 novembre 2003 que:

Monsieur Ernst Lübke, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1273 Arzier (Suisse), 39 route d'Arzier est coopté comme membre du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur John Musacchio, administrateur démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01305. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080363.3/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.318.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires*

*tenu à Luxembourg en date du 26 novembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Brunello Donati, Monsieur Cesare Parazzi et Madame Anne-Françoise Fouss de leur fonction d'administrateurs ont été acceptées.

Madame Gaby Trierweiler, Madame Nathalie Carbotti et Madame Roberta Pantani ont été nommées administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00865. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080423.3/800/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**LATIONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 71.353.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signature.

(080374.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**LATIONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 71.353.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01303, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signature.

(080370.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**LATIONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 71.353.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 1<sup>er</sup> décembre 2003 que:

- la cooptation décidée par le Conseil d'Administration le 17 mars 2003 de Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg, comme nouveau membre, en remplacement de Monsieur Marcel Recking, administrateur démissionnaire, a été ratifiée.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2005.

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

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01304. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(080360.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**A & P ASAP & PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 63.657.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00585, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

(080381.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**PROXIMATIQUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 86.753.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signature.

(080388.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 32.108.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Signature.

(080392.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 78.307.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00277, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

Signature.

(080393.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 19.578.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00325, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

Signature.

(080394.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue Clausen.  
R. C. Luxembourg B 53.996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00589, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080395.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue Clausen.  
R. C. Luxembourg B 53.996.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00583, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080387.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue Clausen.  
R. C. Luxembourg B 53.996.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00580, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080385.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**BEN & CO. CHARTERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.582.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège social à Luxembourg le 25 novembre 2003 que:

Le mandats de Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Conte, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

- Monsieur Rolland William Deletraz, conseiller financier, élisant domicile à Roland W. Deletraz Gestion & Conseils Financiers, 57, rue du Rhône, Case Postale CH-1211 Genève 3 Rive.

- Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

- Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 25 novembre 2003 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège social à Luxembourg en date du 25 novembre 2003, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conte, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille Euros (EUR 15.000,-) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente et l'hypothèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux administrateurs dont celle de l'administrateur du groupe A et celle d'un des administrateurs du groupe B.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080396.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.033.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

Signature.

(080399.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.103.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2002.

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00863. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080427.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.



**SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES D'INVESTISSEMENT 'S.E.ET.IN',**  
**Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
 R. C. Luxembourg B 10.506.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080403.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES D'INVESTISSEMENT 'S.E.ET.IN',**  
**Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
 R. C. Luxembourg B 10.506.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00301, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080402.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES D'INVESTISSEMENT 'S.E.ET.IN',**  
**Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
 R. C. Luxembourg B 10.506.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080404.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**CANBERRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
 R. C. Luxembourg B 15.387.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00296, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080418.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
 R. C. Luxembourg B 87.472.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 octobre 2003*

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

KALIMANA HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05794. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080438.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.262.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00304, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080405.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.262.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00306, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080406.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.262.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00307, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080407.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.262.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080408.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.262.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00311, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080410.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.262.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00314, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080411.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.262.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00316, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080412.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.262.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, réf. LSO-AL00318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080413.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue Clausen.  
R. C. Luxembourg B 53.996.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00597, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080440.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**LES TROIS EFFE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 56.096.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 octobre 2003*

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

LES TROIS EFFE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05797. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé):* Signature.

(080441.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**MECHANICAL TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 65.296.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 octobre 2003*

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

MECHANICAL TECHNOLOGY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05798. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé):* Signature.

(080442.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**AVENUE DE LYON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 36.186.

*Extrait du procès-verbal d'une Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 novembre 2003 à 17.30 heures précises au 13, rue Bertholet, Luxembourg*

Sont adoptées à l'unanimité les résolutions suivantes:

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2002 comprenant le bilan, le compte de pertes et profits et l'annexe tels que présentés et se soldant par une perte de € 4.785,-, et de l'exercice clos le 30 juin 2003 comprenant le bilan, le compte de pertes et profits et l'annexe tels que présentés et se soldant par une perte de € 4.668,-.

L'Assemblée Générale décide d'additionner ce bénéfice à celle de l'année précédente, soit € 1.019.696,- et de reporter ce bénéfice au 1<sup>er</sup> juillet 2002 et soit € 1.015.029 et de reporter ce bénéfice au 1<sup>er</sup> juillet 2003.

L'Assemblée Générale donne par votes spéciaux, décharge aux Administrateurs de leur mandat pour l'exercice écoulé et décharge au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de sa mission au cours de ce même exercice.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

MCS

*Le domiciliataire*

Signature

*Agent Domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00862. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(080431.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 77.769.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 octobre 2003*

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

REGGIO INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05800. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(080444.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 67.825.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

*Signature.*

(080446.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**NITLUX A.G., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 19.359.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

*Signature.*

(080447.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 53.103.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00859, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(080448.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**VERN PARTICIPATIONS ET GESTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 69.097.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires*

*tenue au siège social à Luxembourg, le 26 novembre 2003*

Monsieur Lanners René, Monsieur Diederich Georges et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés Administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur Schaus Adrien est renommé Commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Pour extrait sincère et conforme

VERN PARTICIPATIONS ET GESTIONS IMMOBILIERES S.A.

V. Arno' / G. Diederich

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01270. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080449.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 6.462.

**RECTIFICATIF**

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05224, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080451.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SEMS INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme,  
(anc. SEMS INTERNATIONALE HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 30.428.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires*

*tenue au siège social à Luxembourg, le 31 juillet 2003*

Monsieur Maraldi Luigi, dirigeant d'entreprise, demeurant à Cesena (FO), Piazza Trieste 1, Italie; Monsieur Pessi Ivo, dirigeant d'entreprise, demeurant à Padova, Riviera Paleocapa 3, Italie; Monsieur Reis Piero, avocat, demeurant à Venezia, Dorsodura 3464, Italie sont nommés administrateurs en ajoute aux autres administrateurs déjà en fonction. Les mandats des nouveaux administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Pour extrait sincère et conforme

SEMS INTERNATIONALE S.A. (anc. SEMS INTERNATIONALE HOLDING S.A.)

M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080452.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**AVENUE DE LYON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 36.186.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00853, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(080455.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**AVENUE DE LYON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 36.186.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00855, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(080453.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**PARSUTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 11.337.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06594, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

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

Signature.

(080456.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**SEPAF, SOCIETE D'ETUDES ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 2.867.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06600, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

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

Signature.

(080457.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

---

**MEGA ENVIRONNEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 65.297.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue exceptionnellement le 20 mai 2003*

2. L'Assemblée examine le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 et approuve à l'unanimité le bilan et le compte de résultats.

L'Assemblée décide, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, de reporter la perte de l'exercice de EUR 7.742,79 à l'exercice suivant;

3. L'Assemblée constate que plus des trois quarts du capital de la société sont absorbés par des pertes.

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

4. L'Assemblée examine le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002 et approuve à l'unanimité le bilan et le compte de résultats.

L'Assemblée décide, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le bénéfice de l'exercice de EUR 86.872,10 comme suit:

Résultats reportés des exercices antérieurs . . . . .	- 25.674,41 EUR
Bénéfice de l'exercice 2002 . . . . .	86.872,10 EUR
Résultat à affecter . . . . .	61.197,69 EUR
- Attribution à la réserve légale . . . . .	3.059,88 EUR
- Distribution d'un dividende . . . . .	8.500,- EUR
- Report à nouveau . . . . .	49.637,81 EUR

5. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 ainsi que pour la non-teneur de l'Assemblée à la date statutaire.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00489. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080463.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**GRAPHIK UND PRINT-GAP A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 84.848.

Les bilans au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06616, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

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

Signature.

(080460.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**FRUITECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.212.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07071, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

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

Signature.

(080461.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**PROMETEO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 44.922.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(080485.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**PROMETEO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 44.922.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01879, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(080484.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**CORFU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.108.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03901, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signature.

(080467.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**CORFU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.108.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 8.00 heures le 2 juin 2003*

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente Assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

*Ordre du jour:*

- 1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
  - 2- Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31 décembre 2002 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;
  - 3- Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2002;
  - 4- Confirmation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l'exercice 2003;
  - 5- Divers.
- Après discussion pleine et entière, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolutions*

- 1- Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée approuve ces rapports;
- 2- Après présentation et analyse des états financiers 2002, l'Assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2002, à savoir une perte d'un montant de 265.629,63 EUR;
- 3- L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2002;
- 4- L'Assemblée Générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent, pour l'exercice social 2003;
- 5- L'Assemblée Générale décide de continuer les activités de la société.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'Assemblée Générale Ordinaire close à 9.30 heures.

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03899. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080464.3/766/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.