

**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° 83****28 janvier 2003****SOMMAIRE**

<b>A'Graph, S.à r.l., Mamer</b> .....	<b>3956</b>	<b>Eukla Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3940</b>
<b>A.T.B. Finanziaria S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3944</b>	<b>Eukla Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3940</b>
<b>An der Klaus S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3942</b>	<b>Eukla Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3940</b>
<b>Architecture &amp; Aménagement S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3956</b>	<b>Eureka Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3952</b>
<b>Asapolis S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3944</b>	<b>Euro Connection S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3975</b>
<b>Assistance-Service, S.à r.l.</b> .....	<b>3939</b>	<b>Eurofinim S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3945</b>
<b>B.I. Marie-Claire Walers, S.à r.l., Crauthem</b> .....	<b>3953</b>	<b>Export Trading Investment Company S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3967</b>
<b>Barony Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3943</b>	<b>Exxonmobil Luxembourg Lubricants Limited, S.à r.l., Bertrange</b> .....	<b>3938</b>
<b>Baywa S.A., Crauthem</b> .....	<b>3954</b>	<b>Exxonmobil Luxembourg Lubricants Limited, S.à r.l., Bertrange</b> .....	<b>3938</b>
<b>C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3954</b>	<b>Fast Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3947</b>
<b>Cete S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3943</b>	<b>Finaxe S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3946</b>
<b>Classic Film Production S.A., Dudelange</b> .....	<b>3942</b>	<b>Flagstone Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3949</b>
<b>Commercial Investment Alicante, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3950</b>	<b>Fontika Soparfi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3982</b>
<b>Commercial Investment Cadiz, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3948</b>	<b>Frai'Mer Lux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3975</b>
<b>Compagnie Holding Immobilière de l'Europe du Nord S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3945</b>	<b>(La) Gardia S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>3961</b>
<b>Compagnie Internationale des Ardennes S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3944</b>	<b>Gérance Zeimet, S.à r.l.</b> .....	<b>3939</b>
<b>Costo S.C.I., Luxembourg</b> .....	<b>3973</b>	<b>Gold Broker S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3945</b>
<b>Cranberry Investment, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3973</b>	<b>Handicap Zero S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3951</b>
<b>Darsena Immobiliare, S.à r.l., Bertrange</b> .....	<b>3944</b>	<b>Handicap Zero S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3951</b>
<b>De Vlaminck S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3949</b>	<b>Imprimerie Hengen, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3943</b>
<b>Deimos Investment S.A.</b> .....	<b>3939</b>	<b>INC, Information Networks Consulting S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3953</b>
<b>DH Real Estate Luxembourg III, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3961</b>	<b>Interex Holding S.A.</b> .....	<b>3939</b>
<b>Dorset Holding S.A.</b> .....	<b>3940</b>	<b>International Publishing &amp; Promoters S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3946</b>
<b>(La) Duchesse, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3956</b>	<b>Jama Investments Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3952</b>
<b>E.I.S. Holding S.A., Merttert</b> .....	<b>3955</b>	<b>Kravid, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3949</b>
<b>E.N.T.-Equipment, S.à r.l.</b> .....	<b>3940</b>	<b>Laurbert &amp; Sigfrid, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3955</b>
<b>EastTimber Investment Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3946</b>	<b>Lerbach Finanz A.G., Luxembourg</b> .....	<b>3941</b>
<b>Egor Luxembourg S.A.</b> .....	<b>3939</b>	<b>Lextek II, S.à r.l., Dudelange</b> .....	<b>3948</b>
<b>Epicerie aux 4 Saisons, S.à r.l.</b> .....	<b>3940</b>	<b>Lux International Distribution S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3956</b>
<b>Erectim S.A.</b> .....	<b>3940</b>	<b>Lux Lorsoud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>3952</b>
<b>Espace Copie S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3953</b>	<b>Lux Voyages, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>3955</b>
<b>Estalex Real Estate S.A., Luxembourg</b> .....	<b>3941</b>	<b>Lux-Rénovation, S.à r.l., Hettmillen</b> .....	<b>3953</b>
<b>Etain-Décor, S.à r.l.</b> .....	<b>3940</b>	<b>Lux-Trading and Consulting Corporation S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>3976</b>
		<b>Lux-Trading and Consulting Corporation S.A.H.,</b>	

Luxembourg .....	3976	Refood, S.à r.l., Luxembourg .....	3942
Lux-Trading and Consulting Corporation S.A.H., Luxembourg .....	3976	Regulus S.A.H., Luxembourg .....	3966
Lux-Trading and Consulting Corporation S.A.H., Luxembourg .....	3976	Richcourt Group S.A., Luxembourg .....	3961
Lux-Trading and Consulting Corporation S.A.H., Luxembourg .....	3977	Ronndriesch 1 S.A., Luxembourg .....	3947
Mallett, S.à r.l., Luxembourg .....	3949	Ronndriesch 1 S.A., Luxembourg .....	3947
Marven S.A., Luxembourg .....	3966	Ronndriesch 2 S.A., Luxembourg .....	3950
Mastertorus S.A. Holding, Luxembourg .....	3955	Ronndriesch 2 S.A., Luxembourg .....	3950
MC Grecof S.A., Luxembourg .....	3943	Ronndriesch 3 S.A., Luxembourg .....	3951
Motorbike Trading Luxembourg, GmbH, Luxembourg .....	3953	Ronndriesch 3 S.A., Luxembourg .....	3951
Nascent Group S.A., Luxembourg .....	3957	S.C.I. Digo, Luxembourg .....	3960
Nascent Group S.A., Luxembourg .....	3960	Savoia, S.à r.l., Luxembourg .....	3961
New Zealand Properties S.A., Luxembourg .....	3952	Sideref, S.à r.l., Luxembourg .....	3941
Okam S.A., Grevenmacher .....	3954	Silis, S.à r.l., Luxembourg .....	3955
Opéra, S.à r.l., Luxembourg .....	3946	Socamil S.A., Luxembourg .....	3945
P & P, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	3948	Société Nouvelle de Création S.A.H., Luxembourg .....	3939
Patech International Holding S.A., Luxembourg .....	3950	Sodralux S.A., Grevenmacher .....	3954
Pennaforth S.A., Luxembourg .....	3972	Sofido S.A., Luxembourg .....	3977
Pennaforth S.A., Luxembourg .....	3972	Sovereign Trading, S.à r.l. ....	3939
Platinum Financial Research S.A. Luxembourg, Luxembourg .....	3947	Stone Investments S.A., Luxembourg .....	3948
Prim Investment, S.à r.l., Luxembourg .....	3967	Strawberry Investment, S.à r.l., Luxembourg ....	3967
Property Management Luxembourg S.A., Mertert .....	3954	Transactions Immobilières S.A., Esch-sur-Alzette .....	3949
		Tyack S.A., Luxembourg .....	3946
		United Stone Distribution S.A., Luxembourg ....	3942
		Vins du Portugal, S.à r.l., Differdange .....	3951
		Weyer-Ries S.e.n.c., Grevenmacher .....	3941

**EXXONMOBIL LUXEMBOURG LUBRICANTS LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 17,069,400.- EUR.**

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 82.990.

*Extract of the minutes of the Annual General Meeting of shareholders held in Bertrange on December 10, 2002*

The General Meeting resolves

- to discharge the directors for their mandate through December 31, 2001;
- to confirm the resignation of Mr Guido Michiels from the Board of Directors of the Company as from November 1, 2002 and to grant him discharge for the proper performance of his mandate.

To confirm as directors of the Company Mr Curt LeVan, Mr René Kremer and Mr Gilbert Wirtz for a term of office ending at the annual general meeting of shareholders held in 2004.

They will not be remunerated for their mandate.

- That no remuneration is paid to the directors for their mandate for the current year.

True copy

R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95014/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**EXXONMOBIL LUXEMBOURG LUBRICANTS LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 17,069,400.- EUR.**

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 82.990.

*Extract of the minutes of the Board of Directors of December 18, 2002*

The Board of Directors resolved to withdraw the proxies granted to Mr D. Levy and to nominate Mr F. van den Brink as General Proxy effective October 14, 2002.

True copy

R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95015/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**ASSISTANCE-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**EGOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**  
**GERANCE ZEIMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**INTEREX HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
**SOVEREIGN TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

*Clôtures de liquidation*

Par jugements rendus en date du 28 novembre 2002, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.à r.l. ASSISTANCE-SERVICE, ayant eu son siège social à Leudelange, 21, rue d'Esch de fait inconnue à cette adresse,
  - S.A. EGOR LUXEMBOURG, dont le siège à Luxembourg, 35, rue Glesener a été dénoncé le 16 avril 1993,
  - S.à r.l. GERANCE ZEIMET, ayant eu son siège social à Differdange, 54, avenue de la Liberté, de fait inconnue à cette adresse,
  - S.A. INTEREX HOLDING, dont le siège à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, a été dénoncé le 13 décembre 1993,
  - S.à r.l. SOVEREIGN TRADING, dont le siège à Luxembourg, 99, rue des Trévires, a été dénoncé le 25 juin 1992.
- Les mêmes jugements ont mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(02336/999/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

**DEIMOS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 83.497.

Avec effet au 9 décembre 2002, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R.C. n°B 65.906, agissant en sa qualité d'agent domiciliataire a décidé de résilier la convention de services et de domiciliation conclue en date du 17 août 2001 avec la société DEIMOS INVESTMENT S.A.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Bitterlich / J.-P. Reiland

*Senior Manager Legal / Partner*

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(94757/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**SOCIETE NOUVELLE DE CREATION S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 37.419.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2002:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

- Monsieur Alain Lam, demeurant 24, rue Dr Ernest Feltgen, L-7531 Mersch, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Franck Bauler, démissionnaire.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(94799/799/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**DORSET HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
**E.N.T.-EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**EPICERIE AUX 4 SAISONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**ERECTIM S.A., Société Anonyme.**  
**ETAIN-DECOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

—  
**LIQUIDATIONS**

Par jugements rendus en date du 5 décembre 2002, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation des sociétés suivantes:

- S.A. DORSET HOLDING, avec siège social à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe, de fait inconnue à cette adresse,
- S.à r.l. E.N.T.-EQUIPMENT, dont le siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, a été dénoncé en date du 15 mai 1995,
- S.à r.l. EPICERIE AUX 4 SAISONS, avec siège social à L-2763 Luxembourg, 11, rue Zithe, de fait inconnue à cette adresse,
- S.A. ERECTIM, avec siège social à L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre, de fait inconnue à cette adresse,
- S.à r.l. ETAIN-DECOR, avec siège social à L-3346 Leudelange, 3, rue de Bettembourg, de fait inconnue à cette adresse.

Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Marguerite Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 19 décembre 2002 au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Le liquidateur*

M<sup>e</sup> M. Ries

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 10. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(02341/999/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 21.397.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(94782/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 21.397.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(94783/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 21.397.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(94784/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**ESTALEX REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 76.551.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 juin 2002*

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

ESTALEX REAL ESTATE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 3.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94760/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**WEYER-RIES S.e.n.c., Société en nom collectif.**

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 25, rue de Trèves.

**DISSOLUTION**

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Grevenmacher le 12 décembre 2002*

L'Assemblée Générale décide la dissolution de la société WEYER-RIES S.e.n.c. à la date du 31 décembre 2002.  
Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour avis sincère et conforme

Pour ATELIER DE PEINTURE WEYER-RIES

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 20, case 1.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94765/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**LERBACH FINANZ A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 55.122.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 11 décembre 2002*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:

73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour réquisition

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 42, case 4.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94766/751/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Siège social: L-2551 Luxembourg, 113, avenue du dix Septembre.  
R. C. Luxembourg B 38.361.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 41, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

Signature

(94775/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 40.498.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 41, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

*Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d'Entreprises*

Signature

(94778/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**CLASSIC FILM PRODUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3403 Dudelange, 200-202, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 37.187.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 41, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

*Affectation du résultat:*

L'assemblée générale des actionnaires qui s'est réunie en date du 16 décembre 2002 au siège de la société a décidé de reporter le résultat de l'exercice (perte 537.976,45 €) à nouveau.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

*Pour la société*

Signature

(94779/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**UNITED STONE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.362.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Signature.

(94781/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**AN DER KLAUS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 83.873.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2002**Conseil d'Administration*

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Paul Huberty, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux Comptes*

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

*Pour extrait conforme*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(95001/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**IMPRIMERIE HENGEN, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.  
R. C. Luxembourg B 15.230.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Signature.

(94785/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 37.623.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2002 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94786/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**MC GRECOF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 88.856.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2002 que:

-FIDEI REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94787/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**CETE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val fleuri.  
R. C. Luxembourg B 82.590.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2002 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94801/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**A.T.B. FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 81.734.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2002 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à rResponsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94788/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**ASAPOLIS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 88.793.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2002 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94789/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**COMPAGNIE INTERNATIONALE DES ARDENNES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.909.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg; a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94790/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**DARSENA IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 69.884.

—  
Par la présente, Monsieur Victor Reyter présente sa démission comme gérant de la société avec effet rétroactif au premier juin 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 40, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94805/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---



**GOLD BROKER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 59, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 70.933.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg; a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94791/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**COMPAGNIE HOLDING IMMOBILIERE DE L'EUROPE DU NORD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 77.404.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg; a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94792/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**EUROFINIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 67.434.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94793/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

---

**SOCAMIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 54.322.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 24 juillet 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94831/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**EAST TIMBER INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 85.028.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg; a été nommé Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94794/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**FINAXE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 81.530.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94795/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**INTERNATIONAL PUBLISHING & PROMOTORS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 39.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Signature.

(94796/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**TYACK S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 77.590.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Signature.

(94797/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**OPERA, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.653.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Signature.

(94798/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 66.179.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2002 que:  
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94802/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**PLATINUM FINANCIAL RESEARCH S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 69.205.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2002 que:  
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94803/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**RONNDRIESCH 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.  
R. C. Luxembourg B 75.770.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ..... - 7.460.273,- LUF

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

(94833/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**RONNDRIESCH 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.  
R. C. Luxembourg B 75.770.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ..... - 7.082.515,- LUF

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

(94834/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 61.719.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2002 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94804/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.

**LEXTEK II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 4, rue du Commerce.  
R. C. Luxembourg B 71.616.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 26, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2002.

GILBERT BERNABEI & FILS SOCIETE CIVILE

Signature

(94806/630/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**P & P, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette, 1, rue F. Donven.  
R. C. Luxembourg B 16.667.

Le bilan au 31 décembre 2002 et le compte Pertes & Profits, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002, vol. 326, fol. 27, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2002.

M.J. Ney-Hick

Gérante

(94811/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.856.000,-.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 78.105.

## EXTRAIT

Il ressort d'un apport en date du 26 novembre 2002, entre, notamment, PRADERA HOLDCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (société bénéficiaire de l'apport) et COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N° 1), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (société apporteuse), que cinquante-sept mille cent vingt (57.120) parts sociales de la Société représentant l'intégralité du capital de la Société ont été transférées à PRADERA HOLDCO, S.à r.l.

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

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94848/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**TRANSACTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4085 Esch-sur-Alzette, 1, rue François Donven.

Le bilan au 31 décembre 2001 et le compte Pertes & Profits, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002, vol. 326, fol. 27, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2002.

M.J. Ney-Hick

Gérante

(94812/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**KRAVID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HALSEY MANGEMENT, S.à r.l.).**Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 55.402.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

(94813/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**MALLETT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 69.699.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 35, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

(94814/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**DE VLAMINCK S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 38.060.**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 juin 2002 que:

- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

- L'article 3 alinéas 1 et 4 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94830/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**FLAGSTONE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 61.073.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 14.230,87 EUR

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(94839/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**PATECH INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 58.169.

## EXTRAIT

Il résulte des courriers reçus par la société que:

- Monsieur Rodolphe Gerbes a démissionné de son poste de commissaire aux comptes de la société en date du 18 novembre 2002.

- Le contrat de domiciliation conclu avec la société FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A. a été dénoncé en date du 16 décembre 2002.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94832/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**RONNDRIESCH 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 75.771.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ..... - 6.867.989,- LUF

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

(94836/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**RONNDRIESCH 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 75.771.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ..... - 7.254.514,- LUF

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

(94835/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 80.230.

## EXTRAIT

Il ressort d'un apport en date du 26 novembre 2002, entre, notamment, PRADERA HOLDCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (société bénéficiaire de l'apport) et COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N° 1), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (société apporteuse), que deux cent cinquante (250) parts sociales de la Société représentant l'intégralité du capital de la Société ont été transférées à PRADERA HOLDCO, S.à r.l.

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

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94850/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**RONNDRIESCH 3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.  
R. C. Luxembourg B 75.772.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 3.019.512,- LUF

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

(94837/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**RONNDRIESCH 3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.  
R. C. Luxembourg B 75.772.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 1.522.337,- LUF

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

(94838/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**VINS DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4640 Differdange, 19, avenue d'Oberkorn.  
R. C. Luxembourg B 21.738.

Le bilan au 31 décembre 2001 de la société VINS DU PORTUGAL, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

(94841/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**HANDICAP ZERO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 29.326.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour la HANDICAP ZERO S.A.

Signature

(94880/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**HANDICAP ZERO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 29.326.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour la HANDICAP ZERO S.A.

Signature

(94881/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 79.097.

*Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 décembre 2002*

Le Conseil d'Administration prend à l'unanimité les décisions suivantes:

1. Les administrateurs donnent décharge au réviseur d'entreprises pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2001.
2. Les administrateurs renouvellent le mandat du réviseur d'entreprises AUDITORS BUSINESS ASSOCIATION CABINET ABA CAB, S.à r.l. pour une durée de deux années.

Le mandat du réviseur d'entreprises se terminera lors de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Réviseurs d'entreprises:

- AUDITORS BUSINESS ASSOCIATION CABINET ABA CAB, S.à r.l. ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

*Le Conseil d'Administration*

M. Welkenhuyzen / E. Raes / K. Moortgat

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(94853/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**LUX LORSOUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 32B, rue du Canal.  
R. C. Luxembourg B 57.590.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.à r.l., LUX LORSOUD*

*Signature*

(94854/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**NEW ZEALAND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 83.712.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.A. NEW ZEALAND PROPERTIES*

*Signature*

(94855/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**JAMA INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 13, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 52.447.

**EXTRAIT**

Faisant suite à une réunion de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 25 octobre 2002, il a été décidé de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2002, le siège social de la société de L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1420 Luxembourg, 13, avenue Gaston Diderich.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(94904/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.



**INC, INFORMATION NETWORKS CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 51.555.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.A INC, INFORMATION NETWORKS CONSULTING S.A.*

Signature

(94856/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**B.I. MARIE-CLAIRE WALERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun.  
R. C. Luxembourg B 74.910.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.à r.l., B.I. MARIE-CLAIRE WALERS*

Signature

(94857/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**LUX-RENOVATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5429 Hettemillen, Maison 6.  
R. C. Luxembourg B 49.430.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.à r.l., LUX-RENOVATION*

Signature

(94858/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**MOTORBIKE TRADING LUXEMBOURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 68.650.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la GmbH MOTORBIKE TRADING LUXEMBOURG*

Signature

(94866/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**ESPACE COPIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 3, place de Paris.  
R. C. Luxembourg B 41.842.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.A. ESPACE COPIE*

Signature

(94867/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**SODRALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, an de Längten.  
R. C. Luxembourg B 80.301.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.A. SODRALUX*

Signature

(94868/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**C.M.W. CANADIAN MINERAL WATER DEVELOPMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 82.654.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.A. C.M.W. CANADIAN MINERAL WATER DEVELOPMENT*

Signature

(94869/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**BAYWA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 17, rue Jean Braun.  
R. C. Luxembourg B 80.015.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.A. BAYWA*

Signature

(94870/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**PROPERTY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6686 Merttert, 35, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 84.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la PROPERTY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.*

Signature

(94871/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**OKAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 68.456.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la OKAM S.A.*

Signature

(94872/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**E.I.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6680 Mertert, 49, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 59.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la E.I.S. HOLDING S.A.*

Signature

(94873/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 22.173.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la MASTERTORUS S.A. HOLDING*

Signature

(94874/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**LUX VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.870.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la LUX VOYAGES S.à r.l.*

Signature

(94875/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**LAURBERT & SIGFRID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 48, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 62.825.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.à r.l. LAURBERT & SIGFRID*

Signature

(94876/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 27.598.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.à r.l. SILIS*

Signature

(94877/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**A'GRAPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8225 Mamer, 18, route de Dippach.

R. C. Luxembourg B 59.829.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la A'GRAPH S.à r.l.*

Signature

(94879/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**LUX INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 85.015.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

*Pour LUX INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A.*

Signature

(94885/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**LA DUCHESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 56.983.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

*Pour LA DUCHESSE S.à r.l.*

Signature

(94886/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**ARCHITECTURE & AMENAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R. C. Luxembourg B 59.480.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002*

Les actionnaires de la société ARCHITECTURE & AMENAGEMENT S.A., réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire le 6 mai 2002 et constatant que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont arrivés à échéance, ont décidé à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

\* Les mandats des administrateurs sont reconduits pour une durée de 6 années, c'est à dire jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2007.

Le conseil d'administration aura donc jusqu'à cette date la composition suivante:

- Monsieur Bertrand Schmit, Architecte, demeurant à Müllendorf;
- Madame Mariette Gengler, sans état particulier, demeurant à Müllendorf;
- Mademoiselle Nadine Gutenstein, Architecte, demeurant à Imbringen.

\* Le mandat du commissaire aux comptes est reconduit pour une durée de 6 années, c'est à dire jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2007.

Le commissaire aux comptes sera donc, jusqu'à cette date:

La société LUX AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(95009/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 77.159.

In the year two thousand and two, on December fourth.

Before us Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NASCENT GROUP S.A., a société anonyme, having its registered office in 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, registered at the trade and company register of Luxembourg under the number B 77.159, incorporated under the name DE MILO S.A. pursuant to a deed of the undersigned notary on 27 July 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 15 of January 10, 2001, (hereinafter the «Company»),

the articles of incorporation have been amended by deeds of the same notary

- on the 9th of November 2000, published in the Mémorial C number 383, dated May 25, 2001;
- on the 1st of December 2000, published in the Mémorial C number 508, dated July 5, 2001;
- on the 5th of December 2000, published in the Mémorial C number 508, dated July 5, 2001;
- on the 29th June 2001, published in the Mémorial C number 1249, dated December 29, 2001;
- on the 22nd August 2001, published in the Mémorial C number 194, dated February 5, 2002; (two deeds)
- on the 29th August 2001, published in the Mémorial C number 211, dated February 7, 2002;
- on the 26th November 2001, by the notary public Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, published in the Mémorial C number 766, dated May 21, 2002;
- on the 10th of December 2001, published in the Mémorial C number 570, dated April 12, 2002;
- on the 23rd of April 2002, published in the Mémorial C number 1074, dated July 13, 2002;
- on the 16th of July 2002, published in the Mémorial C number 1415, dated October 1st, 2002.
- on the 19th of November 2002, not yet published.

The meeting was opened at 6.30 p.m. with Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Alain Goebel, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Mike Walch, maître en droit, residing in Luxembourg.

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

I. That the agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital from its present amount of one million three hundred fifty-four thousand five hundred seventy-six euro and twenty-five cents (EUR 1,354,576.25) up to one million three hundred ninety-two thousand seventy-six euro and twenty-five cents (EUR 1,392,076.25) by the issue of thirty thousand (30,000) Series B Preference Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to increase the share capital from its present amount of one million three hundred fifty-four thousand five hundred seventy-six euro and twenty-five cents (EUR 1,354,576.25) up to one million three hundred ninety-two thousand seventy-six euro and twenty-five cents (EUR 1,392,076.25) by the issue of thirty thousand (30,000) Series B Preference Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The Series B Preference Shares have been subscribed as follows:

- Fifteen thousand nine hundred and ninety-nine (15,999) Series B Preference Shares have been subscribed by SCP DE MILO, S.à r.l., a company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,

- Eight thousand and one (8,001) Series B Preference Shares have been subscribed by ST JAMES'S PLACE EUROPEAN, S.à r.l., a company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 12, rue Léon Thyges, L-2636 Luxembourg,

- Three thousand one hundred and thirty-four (3,134) Series B Preference Shares have been subscribed by GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P., a Delaware limited partnership, having its registered office at c/o Corporation Trust Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.,

- One thousand one hundred and thirty-nine (1,139) Series B Preference Shares have been subscribed by GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership having its registered office at c/o Maples & Calder, Uglan House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands;

- One hundred and thirty (130) Series B Preference Shares have been subscribed by GOLDMAN SACHS PARTNERS 2000 GMBH & CO. BETEILIGUNGS KG, a limited partnership having its registered office at c/o Goldman, Sachs & Co. oHG, Messe Turm, Friedrich - Ebert - Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, Germany;

- Nine hundred and ninety-seven (997) Series B Preference Shares have been subscribed by GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND, L.P., a Delaware limited partnership having its registered office at c/o Corporation Trust Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.;

- Six hundred (600) Series B Preference Shares have been subscribed by STONE STREET FUND 2000, L.P, a Delaware limited partnership having its registered office at c/o Corporation Trust Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A..

Above subscriptions are met with the approval of the other shareholders, who duly waive their preferential right of subscription.

The Series B Preference Shares so subscribed are fully paid up by the subscribers by a contribution in cash, so that the total amount of three million euro (EUR 3,000,000.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who certifies it.

The total contribution of three million euro (EUR 3,000,000.-) consists in thirty-seven thousand and five hundred euro (EUR 37,500.-) allocated to the share capital and in two million nine hundred sixty-two thousand and five hundred euro (EUR 2,962,500.-) allocated to the share premium.

#### *Second resolution*

As a consequence of such increase of capital, article 5 of the Articles is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at one million three hundred ninety-two thousand seventy-six euro and twenty-five cents (EUR 1,392,076.25) consisting of two hundred thirteen thousand and ninety-eight (213,098) Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (1.25) each, six hundred fifty thousand five hundred and sixty-three (650,563) Series A Preference Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (1.25) each and two hundred and fifty thousand (250,000) Series B Preference Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (1.25) each. The Series B Preference Shares shall rank senior to the Series A Preference Shares and the Ordinary Shares; and the Series A Preference Shares shall rank senior to the Ordinary Shares.»

#### *Valuation of costs*

The expenses of the presently states increase of capital are approximately thirty-three thousand euro (EUR 33,000.-).

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was unanimously adjourned by the chairman.

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

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary acting per name, first name, state and domicile, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction française du texte ci-dessus:**

L'an deux mille deux, le quatre décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NASCENT GROUP S.A., ayant son siège social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 77.159, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juillet 2000, sous la dénomination DE MILO S.A. publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 15, en date du 10 janvier 2001, (ci-après la «Société»),

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 383 du 25 mai 2001,
- en date 1<sup>er</sup> décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 508 du 5 juillet 2001,
- en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 508 du 5 juillet 2001,
- en date du 29 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1249 du 29 décembre 2001,
- en date du 22 août 2001, publié au Mémorial C numéro 194 du 5 février 2002, (deux actes)
- en date du 29 août 2001, publié au Mémorial C numéro 211 du 7 février 2002,
- en date du 26 novembre 2001, par le notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, publié au Mémorial C 766 du 21 mai 2002,
- en date du 10 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 570 du 12 avril 2002,
- en date du 23 avril 2002, publié au Mémorial C 1074 du 13 juillet 2002,
- en date du 16 juillet 2002, publié au Mémorial C 1415 du 1<sup>er</sup> octobre 2002.
- en date du 19 novembre 2002, non encore publié au Mémorial C.

L'Assemblée est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de Madame Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Alain Goebel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mike Walch, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de son montant actuel de un million trois cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-seize euros et vingt-cinq cents (EUR 1.354.576,25) à hauteur de un million trois cent quatre-vingt-douze mille soixante-seize euros et vingt-cinq cents (EUR 1.392.076,25) par l'émission de trente mille (30.000) Actions Préférentielles de Série B d'un montant de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune;

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;

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 reconnaissent 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 de son montant actuel de un million trois cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-seize euros et vingt-cinq cents (EUR 1.354.576,25) à hauteur de un million trois cent quatre-vingt-douze mille soixante-seize euros et vingt-cinq cents (EUR 1.392.076,25) par l'émission de trente mille (30.000) Actions Préférentielles de Série B d'un montant de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Les Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites comme suit:

- Quinze mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (15.999) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par SCP DE MILO, S.à r.l., une société constituée et soumise aux lois du Luxembourg, ayant son siège social à 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,

- Huit mille et une (8.001) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par ST JAMES'S PLACE EUROPEAN, S.à r.l., une société constituée et soumise aux lois du Luxembourg, ayant son siège social à 12, rue Léon Thyges, L-2636 Luxembourg,

- Trois mille cent trente-quatre (3.134) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P., une société en commandite constituée et soumise aux lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o Corporation Trust Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,

- Mille cent trente-neuf (1.139) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE, L.P., une société en commandite, constituée et soumise aux lois des Iles Cayman, ayant son siège social à c/o Maples & Calder, Ugland House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman;

- Cent trente (130) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par GOLDMAN SACHS PARTNERS 2000 GMBH & CO. BETEILIGUNGS KG, une société en commandite constituée et soumise aux lois d'Allemagne, ayant son siège social à c/o Goldman, Sachs & Co. oHG, Messe Turm, Friedrich - Ebert - Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, Allemagne;

- Neuf cent quatre-vingt-dix-sept (997) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND, L.P., une société en commandite, constituée et soumise aux lois du Delaware, ayant son siège social à c/o Corporation Trust Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique;

- Six cent (600) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par STONE STREET FUND 2000, L.P., une société en commandite constituée et soumise aux lois du Delaware, ayant son siège social à c/o Corporation Trust Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique.

Les souscriptions susmentionnées sont approuvées par les autres actionnaires, qui renoncent à leur droit de souscription préférentielle.

Les Actions Préférentielles de Série B ont été entièrement libérées par les souscripteurs par un apport en espèces, tel que le montant de trois millions euros (EUR 3.000.000,-) est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire soussigné, qui le constate expressément.

La contribution totale de trois millions euros (EUR 3.000.000,-) consiste en trente-sept mille cinq cent cinquante euros (EUR 37.500,-) alloués au capital social et en deux million neuf cent soixante-deux mille cinq cent euros (EUR 2.962.500,-) alloués à la prime d'émission.

*Deuxième résolution*

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 5 des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à un million trois cent quatre-vingt douze mille soixante-seize euros et vingt-cinq cents (EUR 1.392.076,25) représenté par deux cent treize mille quatre-vingt-dix-huit (213.098) Actions Ordinaires

d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, six cent cinquante mille cinq cent soixante-trois (650.563) Actions Préférentielles de Série A d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et deux cent cinquante mille (250.000) Actions Préférentielles de Série B d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune. Les Actions Préférentielles de Série B ont un rang supérieur aux Actions Préférentielles de Série A et aux Actions Ordinaires; et les Actions Préférentielles de Série A ont un rang supérieur aux Actions Ordinaires.»

#### *Estimation des frais*

Les frais et dépenses de la présente augmentation de capital qui incombent à la société, sont évalués approximativement à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-).

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, et en constate expressément l'accomplissement.

Rien de plus n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant de parler, l'assemblée a été unanimement clôturée par le président.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bellardi Ricci, A. Goebel, M. Walch, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2002, vol. 884, fol. 25, case 2. – Reçu 30.000 euros.

*Le Receveur (signé): Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002.

F. Kessler.

(94901/219/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

#### **NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.159.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, en date du 4 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002.

F. Kessler.

(94902/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

#### **S.C.I. DIGO, Société Civile.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

#### **EXTRAIT**

Les associés, réunis en assemblée générale le 25 novembre 2002, ont pris la décision de convertir le capital de la société en euros et de modifier en conséquence l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7. Capital social.** Le capital de la société est fixé à EUR 500,- (cinq cents euros) divisé en 20 (vingt) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Ces parts sociales sont souscrites par les associés comme suit:

le Docteur Patrice Diebold .....	10 parts de catégorie A
le Docteur Gorge Groiso .....	10 parts de catégorie B

Ces parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.»

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

*Pour S.C.I. DIGO S.A.*

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(95004/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.



**LA GARDIA S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.129.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

(94905/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

**Capital souscrit: 962.650,- EUR**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 80.031.

Le Conseil de gérance de SAVOIA, S.à r.l. a décidé en date du 27 décembre 2002 de transférer le siège social de la société du 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94907/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**DH REAL ESTATE LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 15.000,- EUR.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 78.813.

Le Conseil de gérance de DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l. a décidé en date du 27 décembre 2002 de transférer le siège social de la société du 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94908/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**RICHCOURT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

**STATUTES**

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of November.

Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. CITCO RICHCOURT (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, here represented by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 29, 2002.
2. CITCO TRADING INC., having its registered office in Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, BVI, here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, itself represented by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg and Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing in Metz (France), acting jointly in their respective qualities of director and proxy holder B. by virtue of a proxy established on November 25, 2002.

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

Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of RICHCOURT GROUP S.A.

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

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors. If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.

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

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

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

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

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

## **Title II. Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at one hundred and forty thousand euro (EUR 140,000.-) represented by one thousand four hundred (1,400) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

## **Title III. Management**

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors shall elect from among its members a chairman.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

**Art. 8.** The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

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

## **Title IV. Supervision**

**Art. 12.** The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

## **Title V. General meeting**

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices on the first Wednesday of April at 11.00 a.m. and the first time in the year 2003. If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

### **Title VI. Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

**Art. 15.** After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

### **Title VII. Dissolution, Liquidation**

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

### **Title VIII. General provisions**

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

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

1. CITCO RICH COURT (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, one thousand one hundred and twenty shares (1,120)
2. CITCO TRADING INC., prenamed, two hundred and eighty shares (280)

Total: one thousand four hundred shares (1,400)

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of one hundred and forty thousand euro (EUR 140,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Statement*

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

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).

#### *Extraordinary general meeting*

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

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

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

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

a) Mr Michel van Krimpen, company director, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

b) Mr Ermanno Unternaehrer, company director, with professional address at 7, boulevard des Moulins, MC 98000 Monaco,

c) Mr Tim van Dijk, company director, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

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

DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, having its registered office in L-1011 Strassen, 3, route d'Arlon.

4.- The registered office of the company is established in L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

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

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

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

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

L'an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.

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

Ont comparu:

1. CITCO RICH COURT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 novembre 2002.

2. CITCO TRADING INC., ayant son siège social à Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, BVI, ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, elle-même représentée par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Guillaume Martin-Saudax,

juriste, demeurant à Metz (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives d'administrateur et de fondé de pouvoir B,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 novembre 2002.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RICH COURT GROUP S.A.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

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

### **Titre II. Capital, actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent quarante mille euros (EUR 140.000,-) représenté par mille quatre cents (1.400) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

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

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

### **Titre III. Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

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

#### **Titre IV. Surveillance**

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mercredi du mois d'avril à 11.00 heures et pour la première fois en 2003.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2002.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

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

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

#### **Titre VIII. Dispositions générales**

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

#### *Souscription - Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. CITCO RICH COURT (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, mille cent vingt actions (1.120)

2. CITCO TRADING INC., préqualifiée, deux cent quatre-vingt actions (280)

Total: mille quatre cents actions (1.400)

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent quarante mille euros (EUR 140.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Constatacion*

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

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ trois mille euros (EUR 3.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

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

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2008:

a) Monsieur Michel van Krimpen, administrateur de société, avec adresse professionnelle à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

b) Monsieur Ermanno Unternaehrer, administrateur de société, avec adresse professionnelle à 7, boulevard des Moulins, MC 98000 Monaco,

c) Monsieur Tim van Dijk, administrateur de société, avec adresse professionnelle à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

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

DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1011 Strassen, 3, route d'Arlon.

4. Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

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

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

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

Signé: T. van Dijk, G. Martin-Saudax, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 137S, fol. 37, case 11. – Reçu 1.400 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 23 décembre 2002.

G. Lecuit.

(94915/220/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

### **REGULUS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.634.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

#### *Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2002*

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président.
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant à Bertrange.

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

- AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

(94931/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

### **MARVEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.038.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 29, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 décembre 2002*

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président.
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

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

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

(94932/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**PRIM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 73.312.

**EXTRAIT**

Il résulte de la résolution de l'associé unique du 18 novembre 2002 que:

M. Luca Tomasi, directeur, demeurant à Luxembourg,  
a été nommé gérant en remplacement de M. J. Christopher Wilcockson, démissionnaire.  
Mrs Dubravka Bijon, directeur, demeurant à Luxembourg,  
a été nommée gérante en remplacement de Mr. Hans Hensen, révoqué.  
La durée du mandat des gérants est illimitée.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94933/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**STRAWBERRY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 73.314.

**EXTRAIT**

Il résulte de la résolution de l'associé unique du 18 novembre 2002 que:

- Monsieur Luca Tomasi, directeur, demeurant à Luxembourg,  
a été nommé gérant en remplacement de Monsieur J. Christopher Wilcockson, démissionnaire.  
- Mrs Dubravka Bijon, directeur, demeurant à Luxembourg,  
a été nommée gérante en remplacement de Mr. Hans Hensen, révoqué.  
La durée du mandat des gérants est illimitée.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94934/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**EXPORT TRADING INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

**STATUTES**

In the year two thousand two, on the twenty-seventh of November.

Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. CATWAYS LIMITED, a company incorporated under the laws of England, and having its registered office at 84 Temple Chambers, Temple Avenue, London, EC4Y 0HP, England,  
here represented by Mr Edward John Kane, company director, residing at 17 Ashbrook Road, London N19 3DF, England,  
acting in his capacity as director of the company, having the power to bind the company by his single signature;
2. KATRINE S.A., a company incorporated under the laws of Uruguay and having its registered office at 18 de Julio n°2062 office 404, Montevideo, Uruguay,  
here represented by Mr Jorge Parlade De Elia, lawyer, residing at C/Osio, 65 Sobreatico 2 a, 08034 Barcelona (Spain),  
acting by virtue of a general power drawn up before the notary Leonel Puig Marquez, residing in Montevideo (Uruguay) on October 7, 2002, which power, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of EXPORT TRADING INVESTMENT COMPANY.

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

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors. If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall

be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

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

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

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

### **Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at forty thousand euros (40,000.- EUR) represented by four hundred (400) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

### **Title III.- Management**

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors shall elect from among its members a chairman.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

**Art. 8.** The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

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

### **Title IV.- Supervision**

**Art. 12.** The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

### **Title V.- General meeting**

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices on the first Monday of June at 3 p.m. and the first time in the year 2003.



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

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

#### **Title VI.- Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

**Art. 15.** After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII.- Dissolution, Liquidation**

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

#### **Title VIII.- General provisions**

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

##### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

1. CATWAYS LIMITED prenamed, three hundred and sixty shares. . . . .	360
2. KATRINE S.A. prenamed, forty shares. . . . .	40
Total: four hundred shares . . . . .	400

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of forty thousand euros (40,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

##### *Statement*

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

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand euros (2,000.- EUR).

##### *Extraordinary general meeting*

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

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

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

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2003:

a) Mr John Seil, chartered accountant, residing at L-5322 Contern, 10, op der Haangels;

b) Mr Thierry Fleming, chartered accountant, residing at L-8253 Mamer, 33, rue des Merisiers;

c) Mr Luc Hansen, chartered accountant, residing at L-8283 Kehlen, 6, rue Schaarfeneck.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2003:

AUDIEX S.A., having its registered office at Luxembourg, 57, avenue de la Faiencerie.

4.- The registered office of the company is established in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

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

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

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

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

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

L'an deux mille deux, le vingt sept novembre.

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

Ont comparu:

1. CATWAYS LIMITED, une société de droits anglais, ayant son siège social à 84 Temple Chambers, Temple Avenue, London, EC4Y 0HP, Angleterre,  
ici représentée par Monsieur Edward John Kane, administrateur de société, demeurant à 17 Ashbrook Road, London N19 3DF, England,

agissant en sa qualité d'administrateur de la société, pouvant engager la société par sa seule signature;

2. KATRINE S.A., une société de droits d'Uruguay, ayant son siège social à 18 de Julio n°2062 office 404, Montevideo, Uruguay,

ici représentée par Monsieur Jorge Parlade De Elia, juriste, demeurant à C/Osio, 65 Sobreatico 2 a, 08034 Barcelone (Espagne),

agissant en vertu d'un pouvoir général dressé par le notaire Leonel Puig Marquez, notaire de résidence à Montevideo (Uruguay) en date du 7 octobre 2002, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire, restera ci-annexé, pour être enregistré avec les présentes.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup>: Denomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EXPORT TRADING INVESTMENT COMPANY.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers, que la société pourrait juger utiles à la réalisation de son objet.

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

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

### **Titre II: Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

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

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

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

### **Titre III: Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

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

#### **Titre IV: Surveillance**

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

#### **Titre V: Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 15 heures et pour la première fois en 2003.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

#### **Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2002.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### **Titre VII: Dissolution, Liquidation**

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

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

#### **Titre VIII: Dispositions générales**

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

#### *Souscription - Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. CATWAYS LIMITED préqualifiée, trois cent soixante actions .....	360
2. KATRINE S.A. préqualifiée, quarante actions .....	40
Total: quatre cents actions .....	400

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Constatation*

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

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2003:
  - a) Monsieur John Seil, expert comptable, demeurant à L-5322 Contern, 10, op der Haangels;
  - b) Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à L-8253 Mamer, 33, rue des Merisiers;
  - c) Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, demeurant à L-8283 Kehlen, 6, rue Schaarfeneck.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2003: AUDIEX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
- 4.- Le siège social de la société est fixé à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- 5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion.

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

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

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

Signé: E. J. Kane, J. Parlade De Elia, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 15, case 6. — Reçu 400 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 23 décembre 2002.

G. Lecuit.

(94918/220/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**PENNAFORTH S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.986.

—  
RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Au lieu de:

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 513, fol. 91, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(94968/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**PENNAFORTH S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.986.

—  
RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Au lieu de:

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 513, fol. 91, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(94969/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**CRANBERRY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 73.307.

**EXTRAIT**

Il résulte de la résolution de l'associé unique du 18 novembre 2002 que:

- Monsieur Luca Tomasi, directeur, demeurant à Luxembourg,  
a été nommé gérant en remplacement de Monsieur J. Christopher Wilcockson, démissionnaire.
  - Mrs Dubravka Bijon, directeur, demeurant à Luxembourg,  
a été nommée gérante en remplacement de Mr. Hans Hensen, révoqué.
- La durée du mandat des gérants est illimitée.

Pour extrait conforme

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 1.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94935/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**COSTO S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2267 Luxembourg, 9, rue d'Orange.

**STATUTS**

Entre les soussignés:

1.- Madame Edmée Conzemius, magistrat, épouse de Monsieur Jos Stoffel, demeurant à L-2267 Luxembourg, 9, rue d'Orange.

2.- Monsieur Jos. Stoffel, avocat, demeurant à L-2267, Luxembourg, 9, rue d'Orange;

3.- Mademoiselle Véronique Stoffel, avocate, demeurant à L-2267, Luxembourg, 9, rue d'Orange;

4.- et Mademoiselle Michèle Stoffel, étudiante, demeurant à L-2267, Luxembourg, 9, rue d'Orange.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Objet, Durée, Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination: COSTO S.C.I.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente et la gestion d'un patrimoine immobilier ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l'exercice social avec effet au trente et un décembre de l'année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à son ou ses co-associés.

**Art. 4.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.

**Titre II. Apports, Capital social, Parts**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) de nominal chacune.

Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit:

1.- Madame Edmée Conzemius, prédate,	1 part
2.- Monsieur Jos. Stoffel, prédit,	1 part
3.- Mademoiselle Véronique Stoffel, prédate,	49 parts
4.- et Mademoiselle Michèle Stoffel, prédite,	49 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le reconnaissent mutuellement.

**Art. 6.** Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par les autres associés. Toutefois la transmission à cause de mort à des héritiers en ligne directe ou au conjoint est libre.

En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts à cause de mort à des personnes non-associées les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s'exercera de la façon suivante:

L'associé qui se propose de céder, tout ou partie de ses parts à une personne non-associée doit préalablement informer par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et du nom et adresse du cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d'acquérir les parts offertes dans la proportion des parts

qu'ils possèdent, devront, dans le mois et par lettre recommandée à la poste, informer le cédant de leurs intentions soit d'acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur droit de préemption.

Au cas où, endéans ce délai d'un mois, le droit de préemption n'est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une assemblée générale doit être convoquée par les soins d'un ou des gérants endéans le délai d'un mois appelée à statuer sur l'agrément du cessionnaire. En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s'exercera sur base d'un prix de rachat calculé sur base d'un rapport d'expertise convenu entre parties ou ordonné en justice.

En cas de transmission à cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le conjoint survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s'exercera sur base d'un prix de rachat calculé conformément à l'alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur auteur, requérir des autres associés survivants s'ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants devront, dans le mois de la réception de cette réquisition, à faire par lettre recommandée, informer également par lettre recommandée à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d'exercer leur droit de préemption, soit d'y renoncer.

Au cas où le droit de préemption n'est pas exercé, ou n'est exercé qu'en partie, il est procédé conformément à l'alinéa trois qui précède.

A défaut d'agrément par les autres associés de l'acheteur des parts proposé par le cédant ou ses héritiers ou ayants-droits, et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non agréés ou l'associé cédant peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société.

**Art. 7.** Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

**Art. 8.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.

**Art. 9.** Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes dans la proportion de leurs parts d'intérêts dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du code civil.

**Art. 10.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

**Art. 11.** Chaque part est indivisible à l'égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

### **Titre III. Administration de la société**

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S'il n'existe qu'un seul gérant, la société est engagée valablement et en toutes circonstances par la seule signature du gérant. S'il y a plusieurs gérants, ils engagent valablement la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d'achat, transformation ou de vente immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement et en général les actes d'administration ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, sans que cette énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d'ouverture de crédit ou autres et hypothéquer les biens immobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

**Art. 13.** Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra en particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.

### **Titre IV. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou des gérants et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit convenir l'ordre du jour de l'assemblée.

**Art. 15.** Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

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

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille trois.

**Art. 17.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. Tout associé peut prendre au siège social communications de l'inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale ordinaire.

### **Titre V. Dissolution et liquidation**

**Art. 18.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par les associés.

Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le ou les liquidateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment, vendre les immeubles à l'amiable ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de paiement, régler et acquitter le passif.

### **Titre VI. Dispositions générales**

**Art. 19.** Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Assemblée générale*

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l'unanimité, ont pris les résolutions suivantes:

A) Sont nommés gérants:

1.- Madame Edmée Conzemius, prédite;

2.- Monsieur Jos. Stoffel, prédite.

B) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'un des gérants.

C) L'adresse de la société est fixée à L-2267 Luxembourg, 9, rue d'Orange.

#### *Déclaration fiscale*

Les associés déclarent être époux et filles et requièrent la réduction du droit d'apport prévu en matière de sociétés familiales par l'article 6 de la loi du 29 décembre 1971.

Fait et passé à Luxembourg, en quatre originaux, le 19 décembre 2002.

Signé: E. Conzemius, J. Stoffel, V. Stoffel, M. Stoffel, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 29, case 1. – Reçu 12,50 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2002.

A. Biel.

(94919/203/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

### **FRAI'MER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 88.992.

Le siège social de la société FRAI'MER LUX, S.à r.l. est transféré avec effet immédiat au 11, rue d'Aspelt à L-1142 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(95000/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

### **EURO CONNECTION, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.010.

#### *Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2002*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 3 décembre 2002 à Luxembourg que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- Démission des administrateurs Monsieur Philippe Fayan et Monsieur Luigi Zecca actuellement en fonction et décharge de leur mandat. Les démissions sont effectives à dater du 31 novembre 2002.

- Nomination comme nouveaux administrateurs:

\* Monsieur Peter Minich, P.O. Hviezdoslava 279/53 à Ziar nad Hronom

\* Monsieur Martin Sklenka, Kutnohoriska 674/18 à Kremnica.

Pour extrait sincère et conforme

P. Minich

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(95003/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION S.A.H.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 38.942.

L'assemblée générale accepte la démission de Madame Maryse Greisch en tant qu'administrateur et nomme en remplacement Madame Monique Maller demeurant à L-6795 Grevenmacher, rue de Wecker, 26.

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et nomme en remplacement la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège à L-2763 Luxembourg 12, rue Sainte Zithe.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

*Conseil d'administration*

- André Meder, demeurant à Senningerberg, Um Charly, 5A
- Monique Maller, demeurant à Grevenmacher, rue de Wecker, 26
- Rita Harnack, demeurant à Luxembourg, rue de Bourgogne, 68

*Commissaire aux comptes*

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(94852/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 38.942.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.A.H. LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION*

Signature

(94859/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 38.942.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.A.H. LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION*

Signature

(94860/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---

**LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 38.942.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

*Pour la S.A.H. LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION*

Signature

(94861/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

---



**LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 38.942.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour la S.A.H. LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION

Signature

(94862/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**SOFIDO S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

**STATUTES**

In the year two thousand and two, on December fourth.

Before Notary Francis Kessler, having his official residence in Esch-sur-Alzette.

The following appeared:

1. The company FINACAP HOLDING S.A., having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, here represented by Mr Emile Dax, Notary's Clerk, residing in Garnich, under the terms of a power of attorney given him by private agreement;

2. Mr Norbert Schmitz, a graduate in commercial and consular sciences, residing in Luxembourg, here represented by Miss Sofia Da Chao Conde, a private employee, residing in Differdange, under the terms of a power of attorney given to her by private agreement.

Which appears, represented as aforesaid, requested the Notary acting in this matter to document as follows the statutes of a société anonyme (public limited company) which they wish to constitute as between themselves.

**Art. 1.** A société anonyme (public limited company) under the name of SOFIDO S.A. is hereby formed between the appearers and all those who shall become owners of the shares hereinafter created.

**Art. 2.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved in anticipation by resolution of the General Meeting passed in the manner laid down for amendments to the statutes.

**Art. 3.** The Company's seat shall be established in Luxembourg.

In the event that extraordinary events of a political, economic or social nature liable to jeopardize normal business at the seat of the Company or ready communications with the seat or between the seat and places abroad take place or are imminent, the seat may be transferred provisionally to a foreign country until such time as the said abnormal circumstances have completely ceased to obtain; nevertheless such provisional measure shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the provisional transfer of its seat, shall remain a Luxembourg Company.

**Art. 4.** The sole objects of the Company shall be taking out of participations in any form whatsoever in Luxembourg or foreign enterprises or companies, the acquisition by purchase, exchange, subscription, contribution of any other kind, and the alienation by sale, exchange and any other method of securities of all kinds; the control and exploitation of those participations, in particular through the grant to the enterprises in which it is interested of all assistance, loans, advances or guarantees; the use of those funds for the creation, management, exploitation and liquidation of a portfolio consisting of any securities and licences of any origin, the acquisition by contribution, subscription, direct underwriting or purchase option and any other method of any securities and licences, the realisation by sale, transfer, exchange or otherwise and the exploitation of those transactions and licences and, more generally, any commercial, financial or securities transactions related directly or indirectly to the Company's objects or liable to contribute to its development.

The Company may also and subsidiarily purchase, sell, rent and manage any immovable property whether located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**Art. 5.** The Company's capital shall be fixed at thirty-one thousand Euro (€ 31,000,-), represented by three hundred and ten (310) shares of a nominal value of one hundred Euro (€ 100,-), each having a vote at the General Meetings.

The shares shall be registered or bearer shares at the election of the Shareholder.

In the event of a division of property in the shares, the exercise of the totality of the rights appertaining to the Company, and in particular the right to vote at General Meetings, shall be reserved for Shareholders having the rights of usufruct in the shares, to the exclusion of Shareholders holding the bare legal interest therein; the exercise of property rights, as determined by the ordinary law, shall be reserved for Shareholders holding the bare legal interest in the shares to the exclusion of Shareholders having the interest of usufruct.

The authorized capital shall be fixed at one million euros (€ 1,000,000,-) represented by ten thousand (10,000) shares of a nominal value of one hundred euro (€ 100,-) each.

The authorized capital and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the General Meeting of Shareholders passed in the manner laid down for amendments to the statutes.

For a period of five (5) years from the date of publication of this act, the Board of Directors shall be authorized to increase at such time as fitting the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such capital increases may be subscribed for an issued in the form of shares with or without share premium as to be determined by the Board of Directors. Such capital increases may be made for contribution in cash or in kind and by the capitalization of reserves.

The Board of Directors is specifically authorized to make such issue without reserving for existing Shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The Board of Directors may delegate any board member, manager, proxy-holder or any other person duly authorized to receive subscriptions and payment of the price of the shares representing the whole or part of the increase in capital.

Each time the Board of Directors proceeds to have an increase in the subscribed capital authentically attested to, this article shall be deemed to have been automatically amended to suit the change which has been made.

The Company may buy back its own shares on the terms laid down by law. In the event of the sale of the right of usufruct or bare legal property, the value of the beneficial or bare legal interest shall be determined by the value of the full ownership of the shares and by values representing the usufruct and bare legal interest in accordance with the actuarial tables in force in the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 6.** The Company shall be administered by a Board of Directors made up of a minimum of three members. Members of the Board of Directors, who need not be Shareholders in the Company, shall be appointed for a term of office which may not exceed six years. Directors may be re-elected.

In the event of a post of Director appointed by General Meeting becoming vacant, the remaining Directors so appointed shall be entitled to fill the post provisionally; in such case, the next General Meeting shall proceed to the definitive election.

**Art. 7.** The Board of Directors shall be vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to carry out all acts of disposal and administration which come within the objects of the Company, and everything which is not reserved to the General Meeting by the statutes or by law shall be within its competence. It may in particular compromise, settle and authorize any waivers and releases, with or without payment.

The Board of Directors is authorized to distribute interim dividends in accordance with the terms and procedures laid down by law.

The Board of Directors may delegate all or part of the day-to-day management of the Company's business, together with the representation of the Company as regards the said management, to one or more Directors, Managers, Administrators and/or Agents, whether members of the Company or not.

The Company shall be bound either by the joint signature of two Directors or by the individual signature of the person delegated to sign by the Board.

**Art. 8.** Judicial actions shall be pursued, whether as plaintiff or as defendant, in the name of Company by a Member of the Board or the person delegated for that purpose by the Board.

**Art. 9.** The Company shall be supervised by one or more Auditors; they shall be appointed for a term which may not exceed six years. They may be re-elected.

**Art. 10.** The financial year shall commence on 1 January and end on 31 December each year.

**Art. 11.** The annual General Meeting of Shareholders shall meet automatically at the Company's seat or at any other place in Luxembourg indicated in the notice of meeting on the first Thursday in April at 11.00 a.m. If that day should fall on a holiday, the meeting shall be held on the first following working day.

**Art. 12.** Every Shareholder shall have the right to vote himself or by proxy. Proxies need not themselves be Shareholders.

**Art. 13.** The General Meeting shall have the widest powers to carry out or ratify any acts affecting the Company. It shall decide on the allocation and distribution of the net profit.

The General Meeting may decide that the distributable reserves and profits are to be used to pay off the capital, without any reduction in the stated capital.

**Art. 14.** For all points not dealt with in the present Statute, the parties shall defer to the provisions of the Law of 10 August 1915 and amending laws.

#### *Transitional Provision*

- By way of exception, the first Ordinary Meeting of Shareholders shall be held on the first thursday in April 2004.
- By way of exception, the first financial year shall commence today and end on 31 December 2003.

#### *Subscription*

The Company's capital has been subscribed as follows:

1. The company FINACAP HOLDING S.A., as aforesaid, three hundred and nine shares .....	309
2. Mr Norbert Schmitz, as aforesaid, one share .....	1
Total: three hundred and ten shares .....	310

All the shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of thirty-one thousand euros (€ 31,000.-) is now at the disposal of the Company, as has been proved to the Notary, who attests expressly to this fact.

#### *Attestation*

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with

*Costs*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation amount to approximately one thousand three hundred euros (€ 1,300.-).

*Extraordinary general meeting*

And at the same time, the appearers, in their respective capacities, representing the whole of the Company's capital, held an Extraordinary General Meeting, to which they recognized they had been duly convened, and adopted the following unanimous resolutions:

*First resolution*

The number of Board members shall be fixed at three.

The following are appointed Board Members:

- a) Mr Norbert Schmitz, graduate in commercial and consular sciences, residing at 16, rue Eugène Wolff, L-2736 Luxembourg;
- b) Mr Jean-Marie Poos, graduate in Economics, residing at 45, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess;
- c) The company S.G.A. SERVICES S.A., a Luxembourg company having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

*Second resolution*

The number of Auditors is fixed at one.

The following is appointed Auditor:

Mr Eric Herremans, sub-manager, residing in L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

*Third resolution*

The mandate of the directors and of the Auditor so appointed is unpaid and will terminate at the end of the Statutory General Meeting of 2008.

The terms of office of the Directors and of the Auditor is renewable every six (6) years.

*Fourth resolution*

The Company's address is fixed in L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

The General Meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new address within the locality of the statutory seat of the Company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons, in case of divergences between the French and English texts, the French version will be prevailing.

Whereof an acte, drawn up in Esch-sur-Alzette, at the Notary's Chambers, date as stated at the head of these presents.

This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille deux, le quatre décembre.

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

Ont comparu:

1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

**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 sous la dénomination de SOFIDO S.A.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises aux-

quelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

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

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

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

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

Le capital autorisé est fixé à un million d'Euro (€ 1.000.000,-) représenté par dix mille (10.000,-) actions d'une valeur nominale de cent Euro (€ 100,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

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

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

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

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier jeudi du mois d'avril en 2004.  
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2002.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

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

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

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille trois cents euros (€ 1.300,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Mr Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant 16, rue Eugène Wolff, L-2736 Luxembourg;
- b) Mr Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, demeurant 45, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess;
- c) La société S.G.A. SERVICES S.A., une société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

#### *Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer

#### *Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2008.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable tous les 6 ans.

#### *Quatrième résolution*

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

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

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

Signé: E. Dax, J. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2002, vol. 884, fol. 25, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002.

J. Kessler.

(94924/219/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**FONTIKA SOPARFI S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille deux, le treize décembre.

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

Ont comparu:

- 1) la société anonyme INTERCORP S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, ici représentée par son administrateur directeur Monsieur Pierre Schmit et sa directrice adjointe Madame Gabriele Schneider
- 2) Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée FONTIKA SOPARFI S.A.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise. En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et des obligataires.

La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à € 32.000,00 (trente-deux mille euros) représenté par 3.200 (trois mille deux cents) actions d'une valeur nominale de € 10,00 (dix euros) chacune.

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

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

Le capital autorisé est fixé à € 3.000.000,00 (trois millions d'euros) qui sera représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d'une valeur nominale de € 10,- (dix euros) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au prix, avec ou sans prime d'émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des émissions.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire pour faire acter l'augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.

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

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil d'administration élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

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

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

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son conseil d'administration.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont dans ce cas transmises aux membres du conseil d'administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'administration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

**Art. 10.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

**Art. 12.** Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'administration, à son défaut par deux administrateurs.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juillet à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 15.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2002.

La première assemblée générale annuelle se réunit en 2003.

*Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) INTERCORP S.A., préqualifiée, trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....	3.199
2) Gabriele Schneider, préqualifiée, une action .....	1
Total: trois mille deux cents actions .....	3.200

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (€ 32.000,00) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Déclaration*

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.

*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 sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents (1.500,-) euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes ès qualités qu'elles agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et, à l'unanimité, elles ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- a) Monsieur Alessandro Garrone, économiste, demeurant à 63, Boulevard du Jardin Exotique, Monte Carlo (Principauté de Monaco),
- b) Monsieur Federico Garrone, économiste, demeurant à 7, boulevard Rainier III, Monaco (Principauté de Monaco),
- c) Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

*Deuxième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

INTERCORP S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2007.

*Quatrième résolution*

Le siège de la Société est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

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

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

Signé: P. Schmit, G. Schneider, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 50, case 2. – Reçu 320 euros.

Le Releveur ff. (signé): W. Kerger.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

(94928/230/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.