

**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° 349****1<sup>er</sup> avril 2003****SOMMAIRE**

Achmea Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .	16723	Merck-Finanz Holding AG, Luxembourg . . . . .	16735
Alfelux, S.à r.l., Frisange . . . . .	16751	Merck-Finanz Holding AG, Luxembourg . . . . .	16733
Alfelux, S.à r.l., Frisange . . . . .	16751	Mercure International S.A., Luxembourg . . . . .	16736
Ausy Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	16736	(Ed.) Meyers & Cie, S.à r.l., Senningerberg . . . . .	16732
Baux S.A., Luxembourg . . . . .	16750	Middle Rock International S.A., Münsbach . . . . .	16712
Camilia Holding BV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16730	Morel Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16739
Clarins Groupe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16725	Morel Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16739
Crossfin S.A., Luxembourg . . . . .	16741	Ngo Chew Hong Corporation Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	16725
EBC, European Business Consulting, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	16744	Ocean Diamond Trading S.A., Wiltz . . . . .	16720
Ebinvest S.A., Luxembourg . . . . .	16741	PA Consulting Group S.A., Luxembourg . . . . .	16722
Entreprise Poeckes, S.à r.l., Rumelange . . . . .	16721	Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16725
Financial Investments Luxembourg S.A., Luxem- bourg . . . . .	16723	Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16727
Financière Julien Louis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16724	Page S.A., Luxembourg . . . . .	16721
Financière Julien Louis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16724	Page S.A., Luxembourg . . . . .	16721
Fineuroinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16725	Page S.A., Luxembourg . . . . .	16721
Floral Investments Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16706	Page S.A., Luxembourg . . . . .	16721
Fortune Investissement S.A., Luxembourg . . . . .	16739	Plastiflex Participations S.A., Luxembourg . . . . .	16723
Go Clean S.A., Rumelange . . . . .	16738	Plastiflex Participations S.A., Luxembourg . . . . .	16723
Go Clean S.A., Rumelange . . . . .	16738	Poeckes Invest, S.à r.l., Rumelange . . . . .	16724
Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	16724	Polena S.A., Luxembourg . . . . .	16737
GTT Group Lux Investment, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	16719	Princess Financière S.A., Luxembourg . . . . .	16736
GTT Group Lux Investment, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	16719	Procter & Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16745
Imex Drink, S.à r.l., Strassen . . . . .	16743	Projectfin S.A., Luxembourg . . . . .	16737
Infoblue S.A., Luxembourg . . . . .	16739	Projectfin S.A., Luxembourg . . . . .	16737
IV Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	16741	Projectfin S.A., Luxembourg . . . . .	16737
IV Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	16740	S.C.I. Saint Nicolas, Ingeldorf . . . . .	16731
Kronospan Door Holdings, S.à r.l., Sanem . . . . .	16741	Shanya International S.A., Luxembourg . . . . .	16736
Kronospan Door Holdings, S.à r.l., Sanem . . . . .	16743	SO Agr. Schmit et Fils S.C.I., Weiler . . . . .	16728
Landscape Investments S.A., Luxembourg . . . . .	16738	Staëbiere, S.à r.l., Rumelange . . . . .	16724
Lunares Participations S.A., Luxembourg . . . . .	16752	Stone Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16725
Lunares Participations S.A., Luxembourg . . . . .	16752	TAB, S.à r.l., Rumelange . . . . .	16723
Lunares Participations S.A., Luxembourg . . . . .	16752	Tecno-Arch Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16736
Lunares Participations S.A., Luxembourg . . . . .	16752	United European Holding S.A., Hesperange . . . . .	16735
Lux T.P. S.A., Sandweiler . . . . .	16738	Utia S.A., Luxembourg . . . . .	16722
M.S. Offset, S.à r.l., Dudelange . . . . .	16751	Utia S.A., Luxembourg . . . . .	16722
		Utia S.A., Luxembourg . . . . .	16722
		Waïstuff, S.à r.l., Remich . . . . .	16749
		Willi Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	16720

**FLORAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.724.

**STATUTES**

In the year two thousand three, on the twenty-fourth January.

Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr René Faltz, lawyer, residing in Luxembourg
2. Mr Tom Felgen, lawyer, residing in Luxembourg

Such appearing parties have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a corporation which they form between themselves:

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of FLORAL INVESTMENTS HOLDING S.A.

**Art. 2.** The corporation is established for an undetermined period.

**Art. 3.** The object of the corporation is the holding of participations, in any form, in Luxembourg companies and foreign companies the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The corporation may however participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies and by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen amended.

**Art. 4.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

**Art. 5.** The authorised capital of the company is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR), consisting of ten thousand (10,000) shares without nominal value.

The subscribed capital is set at one hundred Euro (100,000.- EUR), consisting of one thousand (1,000) per share without nominal value, which have been entirely paid in.

The authorised and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 19 hereof.

Furthermore the board of directors is authorised, during a period of five years after the date of these articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the corporation, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

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

**Art. 6.** The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law. A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended.

Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two directors.

The corporation may issue certificates representing bearer shares. These certificates will be signed by two directors.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the corporation.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 1st monday of the month of May at 10.00 a.m. and for the first time in 2004.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 9.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period, which may not exceed six years, and they shall hold office until their successors are elected.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

**Art. 10.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least seven business days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at an hour and place which has been previously set by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

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

In the event that any director or officer of the corporation may have any interest opposite to the interests of the corporation in any transaction of the corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such interest and shall not consider or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

**Art. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers

and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 13.** The corporation may indemnify any director or employee, and his heirs, executors and administrators, against any loss or damage (including, without limitation, legal fees and expenses and any amounts paid in virtue of any judgement or in settlement of any litigation) incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or employee of the corporation or, at its request, of any other corporation of which the corporation is a shareholder or creditor, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters as are covered by settlement as to which the corporation is advised by counsel that the person to be indemnified was not liable for gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 14.** The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

**Art. 15.** The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office that may not exceed six years.

**Art. 16.** The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31<sup>st</sup>, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31<sup>st</sup>, 2003.

**Art. 17.** From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion in the paid-in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

**Art. 18.** In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which should determine their powers and their compensation.

**Art. 19.** These articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirement provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 20.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10<sup>th</sup>, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto, as well as the law of July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

#### *Subscription and payment*

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed Capital	Paid-in Capital	Number of shares
1. Mr René Faltz .....	80,000	80,000	800
2. Mr Tom Felgen .....	20,000	20,000	200
Total: .....	100,000	100,000	1,000

Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of one hundred thousand Euro (100,000.- EUR) is as of now available to the corporation.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).

#### *General Meeting of Shareholders*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to 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 the statutory auditors at one.

2. The following persons are appointed directors:

a. Mr George Papazoglou, Investment Manager, residing in Athens

- b. Mrs Petroula Flerianos, Business Executive, residing in Athens
  - c. Mr Apostolos Malouhos, Investment Manager, residing in Athens
  - 3. Has been appointed statutory auditor:  
Evgenia-Ekaterini Papazoglou, Retired Banking Executive, residing in Athens.
  - 4. The address of the corporation is set at 41, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.
  - 5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in 2009.
  - 6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers up to the article 12 of the by-laws.
- 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 divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

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

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

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- 1. Maître René Faltz, avocat, demeurant à Luxembourg
- 2. Maître Tom Felgen, avocat, demeurant à Luxembourg

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de FLORAL INVESTMENTS HOLDING S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l'article deux cent vingt-neuf sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été ultérieurement modifiée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec des personnes se trouvant à l'étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social 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. 5.** Le capital social de la société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille actions (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-), représenté par dix mille actions (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 19 ci-après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des présents statuts dans le Mémorial C, 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 avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1<sup>er</sup> lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle peut se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 9.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux applicables.

**Art. 10.** Le conseil d'administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourront désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins sept jours ouvrables avant le jour prévu pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation.

On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

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

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société aurait un intérêt opposé aux intérêts de la société dans quelque affaire (autre que celui découlant de fait de ses fonctions de directeur, administrateur, fondé de pouvoir ou employé au sein de l'autre partie contractante) pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir informera le conseil d'administration de cet intérêt opposé, et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt opposé de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

**Art. 13.** La société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit limitative, les frais judiciaires ainsi que toutes autres sommes déboursées sur base d'un jugement ou d'un arrangement extrajudiciaire de n'importe quel litige) occasionnés- par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est actionnaire ou créancière, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour les litiges couverts par l'arrangement et si la société est informée par son conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n'est pas responsable pour négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l'indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

**Art. 14.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 15.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

**Art. 16.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille trois.

**Art. 17.** Sur le bénéfice net de la société, 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 dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu à l'article 5 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 5 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 18.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 19.** Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

**Art. 20.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu'à la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

#### *Souscription et Libération*

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1. M. René Faltz .....	80.000	80.000	800
2. M. Tom Felgen .....	20.000	20.000	200
Total: .....	100.000	100.000	1.000

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve à l'entière disposition de la société.

#### *Déclaration*

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

*Evaluation - Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur George Papazoglou, directeur financier, demeurant à Athènes
  - b) Madame Petroula Flerianos, directeur d'affaires, demeurant à Athènes
  - c) Monsieur Apostolos Malouhos, directeur financier, demeurant à Athènes
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:  
Madame Evgenia-Ekaterini Papazoglou, cadre bancaire retraitée, demeurant à Athènes.
4. L'adresse de la société est fixée au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2009.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

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

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

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

Signé: R. Faltz, T. Felgen, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2003, vol. 884, fol. 92, case 11. – Reçu 1.000 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 février 2003.

B. Moutrier.

(004002.4/272/407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**MIDDLE ROCK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 91.905.

**STATUTES**

In the year two thousand three, on the twenty-seventh day of January.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- FUTURE TIMES LIMITED, having its registered office at Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, duly represented by Mr Francis Zéler, employee, residing in Rosière-La-Petite (Belgium), by virtue of a proxy dated January 24, 2003.

2.- MONNET PROFESSIONNEL SERVICES, private limited liability company, having its registered office at 22, Parc d'Activités Syrdall, L-5366 Münsbach, duly represented by Mrs Laetitia Ambrosi, employee, residing in Metz (France), by virtue of a proxy dated January 24, 2003.

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

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

**Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of MIDDLE ROCK INTERNATIONAL S.A.

**Art. 2.** The registered office is in Münsbach (municipality of Schuttrange).

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



Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, where the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

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

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

**Art. 4.** The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen by law.

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

For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-) to be divided into one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

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

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on January 27, 2008, to increase in once or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here above and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

#### **Board of directors and statutory auditors**

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

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

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

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

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

**Art. 8.** Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

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

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy. Art. 10

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors, obligatorily one signature of Category A and one signature of Category B, or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its dealings with the public administrative bodies, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, being shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

### General meeting

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the second Thursday of the month of September, at 10 a.m.

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

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the right of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

### Business year - Distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

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

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

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

In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong to the usufructuary.

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

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendments of the articles of incorporation.

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

### General dispositions

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and shall end on December 31, 2003.

The first annual general meeting shall be held in the year 2004.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

Subscribers	Number of shares	Amount subscribed to and paid-in in EUR
1) FUTURE TIMES LIMITED, prenamed .....	309	30,900.-
2) MONNET PROFESSIONNEL SERVICES, private limited liability company, prenamed . .	1	100.-
Total: .....	310	31,000.-

The 310 shares have been fully subscribed and paid up in cash each up to 100%, so that the company has now at its disposal the sum of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

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

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one thousand seven hundred and thirty Euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is fixed at three.

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the first financial year:

Director of category A

Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing at 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz

Directors of category B

Mr Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, residing at 4, rue J.B Scharz, L-7342 Heisdorf.

Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing at 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler.

The Extraordinary General Meeting appoints Mr Romain Thillens as chairman of the board of directors.

##### *Second resolution*

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the first financial year:

ERNST & YOUNG, Société Anonyme, having its registered office at Parc d'Activités Syrdall, 7, L-5365 Münsbach

##### *Third resolution*

The company's registered office is located at Parc d'Activités Syrdall, 7, L-5365 Münsbach

##### *Fourth resolution*

The board of directors is authorised to delegate the daily management to one or several of its members.

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le vingt-sept janvier.

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

Ont comparu:

1.- FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosière-la-petite (Belgique), spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 24 janvier 2003.

2.- MONNET PROFESSIONNEL SERVICES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social Parc d'Activité Syrdall 22, L-5366 Münsbach,

ici représentée par Mademoiselle Laetitia Ambrosi, employée privée, demeurant à Metz (France), spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 24 janvier 2003.

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

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

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

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

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Münsbach (commune de Schuttrange).

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet d'entreprendre, au Luxembourg et à l'étranger, des opérations de financement en accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d'actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser 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.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix millions d'Euro (EUR 10.000.000,-) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 janvier 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par

conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

### **Administration - Surveillance**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Assemblée générale**

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième jeudi du mois de septembre à 10.00 heures.

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

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

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

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

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

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

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

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

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

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

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

### **Dissolution - Liquidation**

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

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

### **Disposition générale**

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

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

### *Souscription et paiement*

Les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en EUR
1) FUTURE TIMES LIMITED, prédésignée .....	309	30.900,-
2) MONNET PROFESSIONNEL SERVICES, société à responsabilité limitée, prédésignée .....	1	100,-
Total: .....	310	31.000,-

Les 310 actions ont été libérées chacune à concurrence de 100% par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

### *Constatation*

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

### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cent trente Euro.

### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

Administrateur de catégorie A:

Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz.

Administrateurs de catégorie B:

Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant au 4, rue J.B. Scharztz, L-7342 Heisdorf.

Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Romain Thillens aux fonctions de Président du conseil d'administration.

*Deuxième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

ERNST & YOUNG, société anonyme, ayant son siège à L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé à L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall.

*Quatrième résolution*

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

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

Signé: F. Zéler, L. Ambrosi, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 6 février 2003, vol. 423, fol. 74, case 3. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 24 février 2003.

H. Hellinckx.

(006831.3/242/416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**GTT GROUP LUX INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.797.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés  
qui s'est tenue le 7 mars 2003*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de GTT GROUP LUX INVESTMENT S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée de plus de 75% du capital.

Luxembourg, le 7 mars 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Gérant*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01736. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008439.2/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**GTT GROUP LUX INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.797.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés  
qui s'est tenue le 7 mars 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de GTT GROUP LUX INVESTMENT, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;

- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;

- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 20.099,72 dans le compte perte à reporter;

- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 7 mars 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01710. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008440.2/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**OCEAN DIAMOND TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 6.544.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le vingt-huit janvier.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Nathaniel Elie Schemla, négociant, demeurant à Boulogne-Billancourt (France), 99, rue de Sèvres.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter ce qui suit:

Que la société anonyme OCEAN DIAMOND TRADING S.A., établie et ayant son siège à L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs, inscrite au registre du commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de Diekirch sous le numéro B 4.953, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1024 du 13 août 2002.

Que le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Que la société ne possède pas d'immeuble ni de parts d'immeubles.

Que le comparant s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la société OCEAN DIAMOND TRADING S.A., préqualifiée.

Que le comparant réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société a décidé de la dissoudre sans liquidation.

Que par la présente, le comparant en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution anticipée de la société OCEAN DIAMOND TRADING S.A., avec effet immédiat.

Qu'il déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société OCEAN DIAMOND TRADING S.A.

Qu'il déclare encore que l'activité de la société n'a jamais démarré, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et que le passif connu de la société a été payé ou provisionné et s'engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.

Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Que les livres et documents de la société OCEAN DIAMOND TRADING S.A. sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société ou à tout autre endroit à désigner par le comparant.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société.

*Frais*

Le montant des frais incombant à la comparante en raison des présentes est estimé à 600,- EUR.

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

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

Signé: N. Schemla, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 29 janvier 2003, vol. 317, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Biver.*

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

Wiltz, le 4 février 2003.

M. Decker.

(900291.4/241/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2003.

**WILLI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 82.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02078, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Report à nouveau ..... - 13.101,53 EUR

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

Signature.

(008240.3/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.



**PAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 76.402.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

(008131.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**PAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 76.402.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02452, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

(008133.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**PAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 76.402.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02450, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

(008134.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**PAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 76.402.

## EXTRAITS

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2003 que Monsieur Eddy Dôme, Administrateur de sociétés demeurant à B-Marvie (Belgique) a été nommé Administrateur de Catégorie A, en remplacement de Monsieur Justin Barton, Administrateur de Catégorie A démissionnaire.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02395. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008442.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**ENTREPRISE POECKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.  
R. C. Luxembourg B 9.634.

Acte Constitutif publié au Mémorial C n° 164 du 9 novembre 1971.

—  
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02381, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

(008168.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**UTIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 15.688.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02458, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

(008146.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**UTIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 15.688.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2003 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. Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008504.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**UTIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 15.688.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire extraordinairement tenue en date du 18 juillet 2001 que:

- FIDEI REVISION, 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 DELOITTE & TOUCHE S.A., démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008527.3/272/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**PA CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 27.393.

En date du 27 février 2003, les Administrateurs de la Société PA CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme, enregistrée à Luxembourg sous le numéro B 27.393, ont décidé de transférer le siège social de la Société du 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 mars 2003.

C. Beffort / C. Tailleur

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01271. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008250.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 38.182.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et le rapport du commissaire aux comptes y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02459, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 5 mars 2003.

Signature.

(008148.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 38.182.

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2001 et le rapport du Réviseur d'Entreprises y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02461, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

(008149.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 26.858.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB02464, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

(008150.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

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

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.  
R. C. Luxembourg B 82.940.

Acte Constitutif publié au Mémorial C n° 26 du 5 janvier 2002.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02377, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

(008173.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**ACHMEA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.290.

Constituée sous le nom de ROTTNEROS REINSURANCE S.A. par-devant M<sup>e</sup> Joseph Kerschen, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 juin 1991, acte publié au Mémorial C n° 461 du 13 décembre 1991, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Reginald Neuman en date du 11 novembre 1993, acte publié au Mémorial C n° 50 du 5 février 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 février 1995, acte publié au Mémorial C n° 274 du 19 juin 1995. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2001, avis publié au Mémorial C n° 396 du 12 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04428, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Pour ACHMEA REINSURANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(008239.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**FINANCIERE JULIEN LOUIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 53.112.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Signature.

(008198.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**FINANCIERE JULIEN LOUIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 53.112.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02353, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Signature.

(008199.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**POECKES INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.  
R. C. Luxembourg B 47.672.

Acte Constitutif publié à la page 17561 du mémorial C n° 83 du 5 février 1998.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02379, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

(008177.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

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

Siège social: L-3743 Rumelange, 15, rue de l'Usine.  
R. C. Luxembourg B 53.526.

Acte Constitutif publié à la page 6945 du Mémorial C du 21 décembre 1995.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02375, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

(008179.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 64.101.

A la suite de la démission des administrateurs, Messieurs Kokab Raza Mirza, Izzat Majeed et Dr. Abdullah Basodan, et de la nomination de Monsieur Mohammed Rafiq Rangoonwala, business executive, né le 27 mai 1956 au Pakistan, demeurant à D13/2 Block 5, KDA Scheme N° 5, Clifton, Karachi, Pakistan, comme administrateur C jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006, le nombre des administrateurs a été réduit de 10 à 8.

Luxembourg, le 5 février 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01718. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008246.4/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 39.858.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02350, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Signature.

(008189.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**CLARINS GROUPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 84.384.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02368, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Signature.

(008195.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**STONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 58.296.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02347, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Signature.

(008197.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**NGO CHEW HONG CORPORATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 29.354.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 26 février 2003.

P. Frieders.

(008221.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

**PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 21,661,225.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 84.808.

In the year two thousand two, on the twenty-third day of December.

Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of the company PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey in L-2086 Luxembourg (the «Company»), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.808, incorporated by a deed of the undersigned notary on 22 November 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No 472 of 25 March 2002, which articles of association have been amended by a deed of same notary on 27 November 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No 469 of 25 March 2002, by a deed of the same notary on 15 January 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No 793 of 24th May 2002, and by a deed of the same notary on 5 July 2002 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No 1422 of 2nd October 2002:

The Meeting is chaired by Ms Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg who appoints as Secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The Meeting appoints as Scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The shareholders, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed *ne verietur* by the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes and signed *ne verietur* by all the parties.

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

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that out of an aggregate number of 866,449 (eight hundred sixty-six thousand four hundred and forty-nine) shares, divided into 54,081 (fifty-four thousand eighty-one) ordinary shares and 812,368 (eight hundred twelve thousand three hundred sixty-eight) preference shares, all having a par value EUR 25.- (twenty-five Euros), an aggregate number of 860,567 (eight hundred sixty thousand five hundred and sixty-seven) shares divided into 53,803 (fifty-three thousand eight hundred and three) ordinary shares and 806,764 (eight hundred and six thousand seven hundred and sixty-four) preference shares are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, all the shareholders having been convened to the meeting on 28th November 2002:

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

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

1. Waiver of convening notice.
2. Change of the financial year-end of the Company from December 31st to June 30th.
3. Consequential amendment of the article 14 of the articles of association in order to reflect the change of the financial year-end.
4. Close of the current fiscal year on 31st December, 2002.
5. Close of the current financial year on 30th June 2003, instead of 31st December 2002.
6. Miscellaneous.

III. That the appearing parties have taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to change the financial year-end of the Company from 31st December to June 30th.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend article 14 of the articles of association so as to reflect the above change of year-end: «**Art. 14. Accounting year.** The Company's financial year begins on July first and ends on June thirtieth of the following year.»

*Third resolution*

The Meeting has resolved to close the current fiscal year on 31st December 2002.

*Fourth resolution*

The Meeting has resolved to close the current financial year on 30th June, 2003.

*Estimate of costs*

The amount of expenses to be borne by the Company in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 750.-.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l'Assemblée») des associés de la société PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg (ci-après, la «Société»), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.808, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C n° 469 du 25 mars 2002, dont les statuts ont été changés par acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 472 du 25 mars 2002, par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 793 du 24 mai 2002, et par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 juillet 2002 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 1422 du 2 octobre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle Kolbach, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le «Bureau»).

Les associés représentés à l'assemblée et le nombre de parts sociales détenu par chacun d'eux sont mentionnés sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée ne varietur par les mandataires des associés et les membres du bureau.

Les procurations émises par les associés représentés à la présente assemblée seront également signées ne varietur toutes les parties et annexées aux présentes.

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du bureau que sur un nombre total de 866.449 (huit cent soixante-six mille quatre cent quarante-neuf) parts sociales, divisé en 54.081 (cinquante-quatre mille quatre-vingt-une) parts sociales ordinaires et 812.368 (huit cent douze mille trois cent soixante huit) parts sociales préférentielles, ayant toutes une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), un nombre total de 860.567 (huit cent soixante mille cinq cent soixante-sept) parts sociales divisées en 53.803 (cinquante-trois mille huit cent trois) parts sociales ordinaires et 806.764 (huit cent six mille sept cent soixante-quatre) parts sociales préférentielles sont dûment représentées à la présente assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les associés ayant été convoqués le 28 novembre 2002.

La liste de présence, signée par les associés représentés à l'assemblée, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Modification de la fin de l'année sociale pour la porter du 31 décembre au 30 juin.
3. Modification consécutive de l'article 14 des statuts afin de refléter la modification précédente.
4. Clôture de l'année fiscale en cours au 31 décembre 2002.
5. Clôture de l'année sociale en cours le 30 juin 2003 au lieu du 31 décembre 2002.
6. Divers.

III. Que les comparants ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident de modifier la fin de l'année sociale pour la porter du 31 décembre au 30 juin.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts de la Société afin de refléter la modification de l'année sociale:

«**Art. 14. Année sociale.** L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année subséquente.»

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de clôturer l'année fiscale en cours le 31 décembre 2002.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de clôturer l'année sociale en cours le 30 juin 2003, au lieu du 31 décembre 2002.

*Estimation des frais*

Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élève à approximativement à EUR 750,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distorsions entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants représentés comme mentionnés ci-avant, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

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

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 138S, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

J. Elvinger.

(008468.5/211/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.808.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

J. Elvinger.

(008469.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**SO AGR. SCHMIT ET FILS, Société Civile Immobilière.**

Gesellschaftssitz: L-9982 Weiler, Haus Nummer 4.

Im Jahre zweitausendzwei, den sechzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy mit dem Amtswohnsitz zu Clerf.

Sind erschienen:

1.- Herr Claude Schmit, Landwirt, geboren zu Clerf, am 20. August 1954 und dessen Ehegattin Dame Suzanne Schmitz, Landwirtin, geboren zu Clerf, am 11. Oktober 1956, wohnhaft beisammen zu L-9982 Weiler, Haus Nummer 4, (Betrieb in Weiler mit der Betriebsnummer 472040).

2.- Herr Marc Schmit, Landwirt, geboren zu Ettelbrück, am 19. Dezember 1980, wohnhaft zu L-9982 Weiler, Haus Nummer 4, (Betrieb in Helzingen mit der Betriebsnummer 471001).

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die nachfolgende, zwischen Parteien vereinbarte Satzung einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche sie hier gründen zu beurkunden wie folgt:

**I.- Gründung und Gesellschaftszweck**

**Art. 1.** Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschließen die vorbenannten Personen ihre zwei landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 und 1872 des Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes förderlich und nützlich erscheinen.

**II.- Benennung und Gesellschaftssitz**

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt den Namen SO AGR. SCHMIT ET FILS und ihr Sitz befindet sich in L-9982 Weiler, Haus Nummer 4 und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

**III.- Gesellschaftsdauer**

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

**IV.- Gesellschaftskapital**

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von vierhundertzweiundzwanzigtausend Euro (422.000,- EUR) umfasst folgende Einlagen:

A) Von Seiten der Eheleute Herrn Claude Schmit und Frau Suzanne Schmitz, vorbenannt:

a. Viehkapital (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: zweihundertvierzehntausendachthundertfünfundsiebzig Euro (214.875,- EUR);

b. Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: siebenundsiebzigttausendsiebenhundertfünfundzwanzig Euro (77.725,- EUR);

c. Anteilscheine HB/Molkerei (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: dreizehntausendvierhundert Euro (13.400,- EUR).

B) Von Seiten des Herrn Marc Schmit, vorbenannt:

a. Viehkapital (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: einundfünfzigtausendsechshundertfünfzig Euro (51.650,- EUR);

b. Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: dreiundsechzigtausend Euro (63.000,- EUR);

c. Anteilscheine HB/Molkerei (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: eintausenddreihundertfünfzig Euro (1.350,- EUR).

**Art. 5.** Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge vierhundertzweiundzwanzigtausend Euro (422.000,- EUR) das in 422 Anteile von je tausend Euro (1.000,- EUR) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:

a) an die Eheleute Herrn Claude Schmit und Frau Suzanne Schmitz, vorbenannt: dreihundertsechs Anteile (306 Anteile);

b) an Herrn Marc Schmit, vorbenannt: einhundertsechzehn Anteile (116 Anteile).

Zusammen: vierhundertzweiundzwanzig Anteile (422 Anteile).

**V.- Übereignung von Anteilen**

**Art. 6.** Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschaftern, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers,



sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile. Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile, welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmende Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft gemäss den Artikeln 24 und 25 dieser Statuten aufgelöst werden.

#### **VI.- Tod eines Gesellschafters**

**Art. 7.** Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßig Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem solchen Fall können die übrigen Gesellschafter während einer Dauer von zwei Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb, der den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen. Um diese Weiterführung zu ermöglichen, verzichten die Erben des verstorbenen Gesellschafters auf das Recht, während der vorgenannten Frist, die von diesem in die Gesellschaft eingebrachten Einlagen zurückzuverlangen. Als Gegenleistung steht ihnen während dieser zwei Jahre eine Entschädigung zu, begreifend eine fünfprozentige Verzinsung der Einlagen sowie einen angemessenen Pachtwert für die dem gemeinsamen Betrieb zur Verfügung gestellte Milchquote, Bodenfläche, Gebäude und Prämienrechte.

#### **VII.- Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns**

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am einunddreißigsten Dezember 2003.

**Art. 9.** Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

**Art. 10.** Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom landwirtschaftlichen Einkommen der Gesellschaft zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.

**Art. 11.** Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit unter die Gesellschafter aufgeteilt. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt werden, zuerkannt.

**Art. 12.** Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung, deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel.

#### **VIII.- Haftung der Gesellschafter**

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

**Art. 14.** In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.

#### **IX.- Pflichten und Rechte der Gesellschafter**

**Art. 15.** Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in Person wie auch mit seinen Familienangehörigen an der Bewirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Willen und Können teilzunehmen.

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer die gesamte Milchquote, die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche, die Gebäude und alle Produktionsrechte an die Gesellschaft zu verpachten.

#### **X.- Verwaltung und Beschlüsse**

**Art. 17.** Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern. Zu Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:

- 1) Herr Claude Schmit-Schmitz, vorbenannt.
- 2) Herr Marc Schmit, vorbenannt.

Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von fünftausend Euro (5.000.-). Für Verpflichtungen welche den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der zwei Verwalter erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei mittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

**Art. 18.** Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein, dazu gehörende Dokumente werden beigegeben. Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

#### **XI.- Generalversammlung**

**Art. 19.** Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jedem der Gesellschafter einberufen werden, wenn er es für nötig hält.

**Art. 20.** Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

**Art. 21.** Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen anderen Gesellschafter vertreten lassen, falls die Gesellschaft mehr als zwei Gesellschafter zählt.

**Art. 22.** Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen Gesellschaftern unterzeichnet.

## **XII.- Auflösung, Liquidation**

**Art. 23.** Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor, falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

**Art. 24.** Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrigbleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

## **XIII.- Schlussbestimmungen**

**Art. 25.** Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivilgesetzbuches anwendbar.

**Art. 26.** Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

**Art. 27.** Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern eintreten, in Betreff der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

**Art. 28.** Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie diejenigen, die mit der Gründung im Zusammenhang stehen auf ungefähr achttausendfünfhundert Euro (8.500,- EUR).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt mit demselben die gegenwärtige Urkunde unterschrieben, welch Letzterer den darin angegebenen Zivilstand der Parteien auf Grund von Zivilstandsregistrauszügen bescheinigt.

Gezeichnet: C. Schmit, S. Schmitz, M. Schmit, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 17 décembre 2002, vol. 352, fol. 34, case 9. – Reçu 4.220 euros.

*Le Receveur (signé): R. Schmit.*

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

Clerf, den 27. Dezember 2002.

M. Weinandy.

(900292.4/238/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2003.

## **CAMILIA HOLDING B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 87.531.

### *Décision de l'Associé Unique*

Les mandats des gérants, Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, Monsieur Arno Schleich, licencié en sciences économiques, L-6911 Roodt-sur-Syre, 4, rue de la Montagne et Monsieur Henri Beaufour, dirigeant de sociétés, W8 5HH Londres, 19, Kensington Square sont renouvelés pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 mars 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02706. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008253.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**S.C.I. SAINT NICOLAS, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le vingt-huit février.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Madame Nadine Hermes, kinésithérapeute, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller.

2.- Monsieur Yves Schaaf, ingénieur diplômé, demeurant à L-6250 Scheidgen, 61, route d'Echternach.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société civile, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832 à 1872 du Code Civil.

**Art. 2.** La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, dont notamment, l'acquisition, la vente, le partage d'immeubles, l'acquisition ou la cession de droits immobiliers généralement quelconques, le démembrement de tout droit immobilier, la location partielle ou totale des immeubles ainsi acquis, ainsi que toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter l'extension et le développement, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.**Art. 3.** La société prend la dénomination suivante: S.C.I. SAINT NICOLAS.

La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

**Art. 4.** Le siège social est fixé à Ingeldorf.

Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réunis en assemblée générale.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

La société peut être dissoute par une décision unanime des associés, réunis en assemblée générale. Cette décision fixera en même temps la date à laquelle la dissolution prendra effet.

La dissolution de la société n'est pas entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

**Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), divisé en cent (100) parts d'intérêt de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts d'intérêt ont été souscrites par les associés comme suit:

1.- Madame Nadine Hermes, kinésithérapeute, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller, quatre-vingt-dix parts d'intérêts	90
2.- Monsieur Yves Schaaf, ingénieur diplômé, demeurant à L-6250 Scheidgen, 61, route d'Echternach, dix parts d'intérêts.	10
Total: cent parts d'intérêts	100

Toutes les parts d'intérêt sont entièrement libérées par les versements en espèces dans la caisse de la société, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

**Art. 7.** Les parts d'intérêts ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables.

La valeur d'une part d'intérêt est calculée sur la base du dernier bilan établi.

**Art. 8.** La cession de parts d'intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.

Pour être opposable à la société, la cession doit être faite conformément à l'article 1690 du Code Civil. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l'objet d'une publicité au Mémorial C.

Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées, même entre associés ou entre conjoints, ascendants ou descendants qu'avec l'agrément unanime de tous les associés. Cet agrément s'impose quelle que soient la cause et la nature de la mutation à titre onéreux ou gratuit.

A cet effet, l'associé désirant céder tout ou partie des ses parts d'intérêts, notifiera le projet de cession à ses co-associés et à la société elle-même, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre contiendra toutes les données de l'opération. A partir de la date de réception du projet de cession, les co-associés disposent d'un délai de trente jours francs pour prendre position. L'absence de réponse affirmative unanime dans ledit délai équivaut à un refus d'agrément.

En cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute par le fait du décès, mais tous les héritiers, légataires et représentants de l'associé décédé ne peuvent devenir eux-mêmes associés qu'après avoir obtenu l'agrément unanime des associés survivants. Cet agrément devra intervenir dans un délai de trente jours après notification du décès de l'associé aux autres co-associés, moyennant lettres recommandées avec accusé de réception. Ces lettres sont adressées aux associés survivants à la diligence de l'héritier ou légataire le plus diligent. L'absence de réponse affirmative unanime dans ledit délai équivaut à un refus d'agrément.

Chaque fois qu'il y a refus d'agrément, les parts d'intérêt en instance de mutation seront reprises par les autres associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont question à l'article 7 ci-dessus.

Pour le calcul du nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas prises en considération.

Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d'intérêt et qu'il y a refus d'agrément, il lui est loisible de renoncer à son projet de cession et de rester associé dans la société.

**Art. 9.** La société est gérée et administrée par les deux associés de la manière suivante:

Madame Nadine Hermes peut engager la société par sa seule signature dans toutes les affaires de la société sans exception.

Monsieur Yves Schaaf peut engager la société par sa signature individuelle dans les affaires courantes de la société.

**Art. 10.** Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire sera signé par tous les associés.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés, proportionnellement à leur participation dans le capital social, les pertes, s'il en existe, seront supportables par eux dans les mêmes proportions.

**Art. 11.** Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modifications statutaires, seront prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. Chaque part d'intérêt donne droit à une voix.

**Art. 12.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de la gérance ou sur convocation d'un ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par la gérance.

#### *Frais*

Le montant de frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Sont nommés gérants de la société:

- Madame Nadine Hermes, kinésithérapeute, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller.

- Monsieur Yves Schaaf, ingénieur diplômé, demeurant à L-6250 Scheidgen, 61, route d'Echternach.

Les gérants peuvent engager la société conformément aux stipulations de l'article 9 des statuts ci-avant.

#### *Deuxième résolution*

L'adresse du siège social est fixée à L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: N. Hermes, Y. Schaaf, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 4 mars 2003, vol. 354, fol. 65, case 11. – Reçu 25 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 10 mars 2003.

H. Beck.

(900297.4/201/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mars 2003.

#### **ED. MEYERS & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.

R. C. Luxembourg B 27.904.

Le mandat du gérant Monsieur Fernand Meyers, mécanicien, 6C, rue de Grevenmacher, L-6235 Luxembourg est renouvelé pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 mars 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02705. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(008252.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**MERCK-FINANZ HOLDING AG, Aktiengesellschaft,  
(anc. MERCK-FINANZ AG).**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 9.108.

Im Jahre zweitausendundzwei, den dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MERCK-FINANZ AG, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 9.108, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde aufgenommen am 1. Juli 1970, veröffentlicht im Memorial C Nummer 119 vom 15. Juli 1970. Die Satzungen wurden zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Camille Hellinckx, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, am 5. Mai 1995, veröffentlicht im Memorial C Nummer 379 vom 9. August 1995.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Guy Kettmann, Privatbeamter, wohnhaft in Howald.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Frau Veerle De Lille, Privatbeamtin, wohnhaft in B-Rachecourt.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Simone Wallers, Privatbeamtin, wohnhaft in Bettembourg, welche zusammen mit dem Vorsitzenden und dem Schriftführer den Versammlungsvorstand bildet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden:

I.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

Neugestaltung der Satzung wie folgt:

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung MERCK-FINANZ HOLDING AG besteht eine luxemburgische Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegen, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, oder zu der Unternehmungsgruppe gehören, der sie selbst angehört, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln und von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

**Art. 3.** Das Aktienkapital beträgt dreiunddreißig Millionen fünfhunderttausend Euro (33.500.000,- EUR), eingeteilt in fünfzigtausend (50.000) voll eingezahlte Aktien zu je sechshundertsiebzig Euro (670,- EUR).

Alle Aktien lauten auf den Namen.

Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet.

An Stelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Dieselben werden durch die Generalversammlung ernannt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift eines Bevollmächtigten des Verwaltungsrates mit einem Verwaltungsratsmitglied, rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Dieselben werden durch die Generalversammlung ernannt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag des Monats Mai um elf Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung eine Woche später statt.

**Art. 9.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen besessenen Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären und dem Sitzungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

III. Dass sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

#### *Einziger Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die komplette Neugestaltung der Satzung der Gesellschaft, welche fortan wie in der Tagesordnung angegeben lauten werden.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Sitzungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Kettmann, V. De Lille, S. Wallers, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 2 janvier 2003, vol. 423, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 20. Januar 2003.

H. Hellinckx.

(006380.3/242/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

**MERCK-FINANZ HOLDING AG, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.108.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

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

Mersch, le 20 janvier 2003.

H. Hellinckx.

(006384.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

**UNITED EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 71.460.

*Minutes of the Extraordinary General Meeting*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of UNITED EUROPEAN HOLDING S.A. («the Company») was held on April 28th, 2001 at 10.00 a.m. at the registered office of the Company at 381, route de Thionville, L-5887 Hesperange, Luxembourg.

Mr Bart J. W. d'Ancona presided at the meeting and Mr Jonathan R. Orr was designated as Secretary of the meeting and recorded the meetings thereof.

*Attendance List*

<i>Shareholders</i>	<i>Number of shares</i>	<i>Signature</i>
Bearer . . . . .	1,250	Signature

Chairman: Mr Bart J. W. d'Ancona.

Secretary: Mr Jonathan R. Orr.

The chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the Board of Directors of the Company that no depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear from the shareholders register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have been pledged or have been charged with usufruct.

Consequently, the present meeting is regularly composed and may validly deliberate on the points of the Agenda.

1. To accept the resignation of three Directors and discharge.
2. To accept the resignation of the Statutory Auditor and discharge.
3. To appoint three new Directors.
4. To appoint a new Statutory Auditor.

Upon full discussion, the Meeting unanimously takes the following resolutions:

Resolved, to accept the resignation of Mr Egon Bentz, Mr Hermann-Josef Dupré and Mr Gotz Schobel as Directors to the Company with full discharge.

And further,

resolved, to accept the resignation of LUXEMBOURG CONSULTING GROUP as Statutory Auditor to the Company with full discharge.

And further,

resolved, to accept the appointment of BELVAUX NOMINEES LTD, ROCHETTE NOMINEES LTD and EHLANGE NOMINEES LTD as Directors to the Company.

And further,

resolved, to accept the appointment of AYAN LTD as statutory Auditor to the Company.

Resolved, to accept that the Company's registered office will be at 381, route de Thionville, L-5887 Hesperange, Luxembourg.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was closed.

Luxembourg, this 28th day of April 2001.

B. J. W. d'Ancona / J. R. Orr

*Chairman / Secretary*

Seen for legalization of the signature of Mr B. d'Ancona and J. Orr

G. Lecuit

*Notaire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00819. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Harmann.*

(007472.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 18.071.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 30 décembre 2002.

G. Lecuit.

(008227.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**TECNO-ARCH HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 12.455.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02083, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Signature.

(008241.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 77.647.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02094, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	- 3.903,91 EUR
Perte de l'exercice .....	- 6.740,83 EUR
Report à nouveau .....	- 10.644,74 EUR

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

Signature.

(008254.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 70.571.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02108, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	- 24.352,82 EUR
Perte de l'exercice .....	- 20.907,48 EUR
Report à nouveau .....	- 45.260,30 EUR

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

Signature.

(008258.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AUSY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. GROUPE ACTIF INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 73.496.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 17 mars 2003.

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

J. Elvinger.

(008269.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.



**PROJECTFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 27.812.

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02098, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	- 38.624.043 LUF
Perte de l'exercice .....	- 17.308.983 LUF
Report à nouveau .....	- 55.933.026 LUF

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

Signature.

(008255.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**PROJECTFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 27.812.

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02100, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	- 55.933.026 LUF
Perte de l'exercice .....	- 234.902 LUF
Report à nouveau .....	- 56.167.928 LUF

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

Signature.

(008256.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**PROJECTFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 27.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02102, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	- 56.167.928 LUF
Perte de l'exercice .....	- 170.414 LUF
Report à nouveau .....	- 56.338.342 LUF

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

Signature.

(008257.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**POLENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 54.903.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02113, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	- 47.737,25 EUR
Perte de l'exercice .....	17.296,55 EUR
Report à nouveau .....	- 30.440,70 EUR

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

Signature.

(008259.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**LUX T.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 11.570.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001:

Reconduction des mandats d'administrateur de Messieurs Gérard Muller, Jacques Paquay et Jean Cazzaro jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2007.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2002:

Nomination de INTERAUDIT, S.à r.l., comme réviseur externe de la Société pour le contrôle des comptes de l'exercice 2002.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002:

1. Nomination de deux nouveaux administrateurs: Messieurs Johan Beerlandt et Paul Mouton. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2007.

2. Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Gérard Muller au poste d'administrateur-délégué.

3. Les actionnaires autorisent le Conseil d'Administration de nommer Monsieur Jean Cazzaro au poste d'administrateur-délégué (avec pouvoir de signature individuelle pour la gestion journalière).

Luxembourg, le 3 mars 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour LUX T.P. S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00728. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008260.4/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 69.732.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02131, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	- 16.212,54 EUR
Perte de l'exercice .....	- 15.239,23 EUR
Report à nouveau .....	- 31.451,77 EUR

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

Signature.

(008265.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**GO CLEAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 70.672.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02695, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

P. Plaskacz

Administrateur-délégué

(008368.3/771/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**GO CLEAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 70.672.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02694, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

P. Plaskacz

Administrateur-délégué

(008369.3/771/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 49.282.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02119, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	6.393,79 EUR
Perte de l'exercice .....	- 36.360,77 EUR
- Report à nouveau .....	- 29.966,98 EUR

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

Signature.

(008261.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 49.282.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02120, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	- 29.966,98 EUR
Perte de l'exercice .....	- 30.467,28 EUR
Report à nouveau .....	- 60.434,26 EUR

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

Signature.

(008262.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**INFOBLUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 66.152.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02138, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	- 166.036,71 EUR
Perte de l'exercice .....	- 124.607,03 EUR
Report à nouveau .....	- 290.643,74 EUR

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

Signature.

(008266.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**FORTUNE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 73.283.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02143, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	- 20.151,87 EUR
Perte de l'exercice .....	- 20.290,11 EUR
Report à nouveau .....	- 40.441,98 EUR

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

Signature.

(008267.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**IV UMBRELLA FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 71.816.

Im Jahre zweitausenddreißig, am dritten Februar.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze in Mersch (Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable») IV UMBRELLA FUND, (die «Gesellschaft»), mit Sitz in L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 71.816, einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 1. Oktober 1999, und veröffentlicht im Mémorial C Nummer 838 vom 10. November 1999.

Die Versammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Tamara Neuman, Juristin, Luxemburg.

Die Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Elke Bojoung, Bankfachwirtin, Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Fräulein Pia Schaus, Bankfachwirtin, Luxemburg.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Vorladung mit der hiernach angegebenen Tagesordnung:

- im Mémorial C, vom 31. Dezember 2002 und 16. Januar 2003,

- in den Tageszeitungen «Luxemburger Wort», «Tageblatt» und «Börsen-Zeitung» am 31. Dezember 2002 und am 16. Januar 2003.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, das Versammlungsbüro und den unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von fünfhundertfünzigtausendsiebenhundert (550.700) Aktien, fünfzig (50) Aktien, anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind.

Eine erste Generalversammlung, einberufen durch die im Protokoll der Generalversammlung angegebenen Vorladungen, mit derselben Tagesordnung, welche abgehalten wurde am 30. Dezember 2002, konnte nicht rechtsgültig abstimmen mangels fehlenden Quorums.

Gemäss den Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften kann die gegenwärtige Generalversammlung rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1.- Änderung des Datums der ordentlichen Generalversammlung, die in Zukunft am zweiten Montag des Monats April eines jeden Jahres stattfinden soll.

2. Entsprechende Änderung von Artikel 22 der Satzung.

3. Verschiedenes.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, dass die ordentliche Generalversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft in Zukunft am zweiten Montag des Monats April eines jeden Jahres stattfinden wird.

Die Generalversammlung beschließt ferner, dass die ordentliche Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2002 am 14. April 2003 stattfinden wird.

*Zweiter Beschluss*

Gemäß dem vorstehenden Beschluss beschließt die Generalversammlung, Absatz 4 von Artikel 22 der Satzung zu ändern und ihm folgendem Wortlaut zu geben:

«Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg an einem in der Einladung angegebenen Ort am zweiten Montag des Monats April, um elf Uhr abgehalten.»

Nachdem zum Tagesordnungspunkt «3. Verschiedenes» keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die Versammlung.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Neumann, E. Bojoung, P. Schaus, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 13 février 2003, vol. 423, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 10. März 2003.

H. Hellinckx.

(007587.3/242/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

**IV UMBRELLA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 71.816.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

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

Mersch, le 10 mars 2003.

H. Hellinckx.

(007588.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

**EBINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 64.651.

Les comptes annuels au 31 mars 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02156, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	146.834,91 EUR
Perte de l'exercice .....	- 640.889,09 EUR
Report à nouveau .....	- 494.054,18 EUR

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

Signature.

(008268.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**CROSSFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 64.532.

Les comptes annuels au 31 mars 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC01989, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés.....	438.097,20 EUR
Perte de l'exercice .....	- 414.927,63 EUR
Report à nouveau .....	23.169,57 EUR

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

Signature.

(008277.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-4902 Sanem, Z.I. Gadderscheier.  
R. C. Luxembourg B 88.921.

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of February.

Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

The company KRONOSPAN HOLDINGS LIMITED, with registered office at 2 Andrea Zakou Street, CY-2404 Engomi, Nicosia (Cyprus), registered in the trade register of the Republic of Cyprus under number 77489, here represented by Mr Roland Weber, finance manager, residing in Dippach, by virtue of a proxy given on January 29th, 2003,

which proxy shall be signed *ne varietur* by the mandatory of the above named company and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as sole associate of the company KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., with registered office in L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier, registered in the RCS under the number B 88.921, incorporated by a deed of the under-signed notary dated August 22nd, 2002, published in the Mémorial C, number 1536 from October 24th, 2002,

then takes the following resolutions:

*First resolution*

Article 2 of the articles of association shall be modified to be read as follows:

«**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct and substantial interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.»

#### *Second resolution*

Article 18, first paragraph, of the articles of association shall be modified to be read as follows:

«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.»

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at eight hundred and seventy-five euro (€ 875).

Whereof the present deed, drawn up in Bascharage at the notary's office, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the mandatory of the appearing party, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

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

#### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausenddrei, am siebenundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit Amtssitz in Niederkerschen.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft KRONOSPAN HOLDINGS LIMITED, mit Sitz in 2 Andrea Zakou Street, CY-2404 Engomi, Nikosia (Zypern), eingetragen im Handelsregister der Republik von Zypern unter Nummer 77489,

hier vertreten durch Herrn Roland Weber, finance manager, wohnhaft in Dippach,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 29. Januar 2003,

welche Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., mit Sitz in L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier, eingetragen im RCS unter Nummer B 88.921, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. August 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1536 vom 24. Oktober 2002.

nimmt alsdann folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Artikel 2 der Statuten der Gesellschaft wird abgeändert wie folgt:

«**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Natur wie auch sämtliche Transaktionen immobilärer oder mobiliarer Natur tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sein können.»

#### *Zweiter Beschluss*

Artikel 18, erster Abschnitt, wird abgeändert wie folgt:

«Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie diese Gesetze umgeändert wurden, hingewiesen.»

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit gegenwärtiger Urkunde obliegen, werden auf achthundertfünfundsiebzig Euro (€ 875,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde aufgenommen in Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung dieses Dokumentes an den Bevollmächtigten der Komparentin, welcher dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Komparenten, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Gezeichnet: R. Weber, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 7 mars 2003, vol. 426, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 12. März 2003.

A. Weber.

(008270.4/236/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4902 Sanem, Z.I. Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 88.921.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

A. Weber

Notaire

(008281.3/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**IMEX DRINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8036 Strassen, 20, Cité Oricher Hoehl.

R. C. Luxembourg B 92.018.

**STATUTS**

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

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

A comparu:

Monsieur Raymond Munhowen, né à Luxembourg, le 4 novembre 1951, commerçant, demeurant à L-8036 Strassen, 20, Cité Oricher Hoehl.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'import et l'export, l'achat et la vente de tous produits alimentaires ainsi que toutes boissons alcooliques ou non alcooliques.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de IMEX DRINK, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Strassen.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

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

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts ayant ainsi été arrêtés les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentatives du capital social, ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Raymond Munhowen, prénommé.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

#### *Décision de l'associé unique*

Ensuite l'associé unique a pris la décision suivante:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Raymond Munhowen, prénommé. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances.

2. Le siège social est fixé à L-8036 Strassen, 20, Cité Oricher Hoehl.

#### *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 en raison de sa constitution à environ EUR 1.000,- (mille euros).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Munhowen et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 17CS, fol. 19, case 1. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 12 mars 2003.

F. Baden.

(008543.3/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

### **EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.530.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 81, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 14 mars 2003.

EUROPEAN BUSINESS CONSULTING

Signature

(008291.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.



**PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 92.036.

**STATUTES**

In the year two thousand three, on the seventeenth of February.

Before the undersigned Maître Alphonse Lentz, notary, residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., a company having its registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, hereby represented by Mr Jean-Pascal Caruso, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on February 6th, 2003.

The prenamed proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Title I. - Name, Office, Purpose, Duration**

**Art. 1.** There is formed by those present by the party noted above and all persons and entities who may become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

The name of the Company is PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.

**Art. 2.** The Company shall have its head office at Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the managers.

Should any political, economic or social developments of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the head office or communications with abroad, the head office may be provisionally transferred abroad by decision of the managers until such time as circumstances have completely returned to normal. Such a decision will not affect the company's nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.

**Art. 3.** The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes. The Company may act as general partner in partnership agreements.

The Company may, furthermore, carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises or partnerships in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes.

In particular, the Company 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 or partnership, 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 or partnerships in which the Company has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

**Art. 4.** The Company is established for an unlimited duration.

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

**Art. 5.** The corporate capital is fixed at fourteen thousand Dollars US (14,000.- USD), represented by fourteen (14) shares of one thousand Dollars US (1,000.- USD), subscribed as follows:

- fourteen (14) shares by PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l.

The undersigned declares and recognizes that each share is fully paid, so that the amount of fourteen thousand Dollars US (14,000.- USD) is available to the Company, as was certified by the undersigned notary.

**Art. 6.** The shares are transferable as provided by law.

**Art. 7.** The rights and obligations attached to a share follow such share to whomever it may be transferred. Holding a share implies adhering to the corporate Articles and to the decisions of the shareholders.

**Art. 8.** The shares are indivisible and the Company recognizes a sole holder per share for the exercise of the rights attached thereto.

**Title III. - Management and Supervision**

**Art. 9.** The Company is managed by several managers who may but need not be shareholders.

The shareholders determine the number of managers. The managers are appointed, suspended or revoked by the shareholders.

The managers are entitled to perform all acts of management, administration or disposal, subject to the restrictions provided by law and these Articles. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the managers.

Without limiting the foregoing, the managers shall have the authority to take any of the following actions on behalf of the Company to execute purchase agreements and promissory notes, to purchase or subscribe for interests of part-

nerships, to grant powers of attorney to agents, to take actions on behalf of the Company, and to represent the Company in its capacity as a shareholder or partner of related companies or partnerships. The managers may confer special powers for determined actions. The managers may appoint any officers, executives or employees and determine their functions, powers and their right to represent the Company.

The managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents, in which case the managers will determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. A quorum for a meeting of the managers shall require the presence of at least two managers. Resolutions of the managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented at a duly convened meeting of the managers.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of two managers or the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the managers.

If all managers are absent or prevented from acting, the shareholders are temporarily in charge of the management and represent the Company in all legal or other acts.

In the event of a conflict of interests between the Company and one of the managers, the Company shall be represented by the other manager or managers. It shall be represented by the shareholders if there is a conflict of interest between the company and all managers.

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 10.** The shareholders may appoint one or several statutory auditors in charge of supervision of the affairs of the Company.

#### **Title IV. - Shareholders' decisions and shareholders' meetings**

**Art. 11.** The shareholders take their decisions in general meetings or, if all shareholders agree, by decision in writing. Any decision must be approved by the shareholders representing the majority of the shares. General meetings are convened by the managers.

All amendments to the Articles must be approved by the shareholders representing 3/4 of the shares.

#### **Title V. - Inventory, Balance sheets, Distribution of dividends, Reserves**

**Art. 12.** The accounting year of the corporation shall begin on July 1st of each year and shall terminate on June 30th of the next year. The first corporate year shall begin on the date of constitution of the Company and shall expire on June 30th, 2003.

Each year at the end of the corporate year, the accounts of the Company shall be closed and the managers shall establish the balance sheet and the profit and loss statement in accordance with law.

The balance sheet, the profit and loss statement and the report of the managers shall be submitted to approval of the shareholders. The shareholders may inspect such accounts and reports at the principal office and obtain copy at their expense.

**Art. 13.** Against the net profit, as determined in accordance with generally accepted accounting principles, there will be allocated annually five per cent for the constitution of a legal reserve fund. Such allocation shall cease to be compulsory when the reserve is equal to one tenth of the capital. The obligation of allocation shall start again if the reserve should be reduced.

The balance of the net profit shall remain at the disposal of the shareholders who shall at their discretion dispose thereof by distribution of dividends or allocation to reserves or by carrying forward to the next year.

#### **Title VI. - Winding-up and Liquidation**

**Art. 14.** In the case of winding-up of the Company for whatever cause and at whatever time, the shareholders shall appoint one or several liquidators, determine their powers and their remuneration and shall fix the method of liquidation. In the absence of appointment of liquidators, the managers in function shall be deemed to be appointed liquidators.

**Art. 15.** The net proceeds of liquidation after payment of all debts, shall be distributed equally among all shares.

#### *Decisions of the shareholders*

The partner representing the whole of the company's share capital has forthwith carried the following resolution:

1) To fix the number of managers at three (3) and to elect as managers of the Company for an unlimited period:

- Mr Horst Dengler, General Counsel, born in D-Gummersbach-Westfalen, on October 6th, 1994, residing in B-3090 Overysel, Kersenbomenlaan, 40;

- Mr Freddy Maes, Director Taxes, born in B-Kapelle-op-den-Bos, on June 6th, 1945, residing in B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 69;

- Mr Johan Dejans, private employee, born in B-Aarschot, on October 17th, 1966, residing in L-2453, Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

2) To appoint DELOITTE & TOUCHE, with registered office in L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon, and register at the District Court of Luxembourg City under number B 67.904, as statutory auditor for an unlimited period.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its formation, amount approximately to 1,300.- Euros.

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

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

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

### **Suit la traduction en langue française:**

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

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

A comparu:

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ici représentée par Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 février 2003.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par les mandataires, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a déclaré constituer une société à responsabilité limitée, régie par la loi et les présents statuts.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Le nom de la société est PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège social avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social avec 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. 3.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de biens immobiliers ou mobiliers.

La société pourra se présenter comme «general partner» dans des contrats de partenariat.

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 ou partenariat, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, et procéder à l'émission de bons, obligations et de titres de créances.

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 ou partenariat, acquérir par voie d'apports, de souscription, de prises ferme ou d'options d'achat et toute autre manière, tout titre et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés ou partenariats auxquels elle s'intéresse tout concours, prêt, avance ou garantie.

**Art. 4.** La société est établie pour une durée illimitée.

### **Titre II. - Capital social, Apports, Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de quatorze mille dollars US (14.000, USD), représenté par quatorze (14) parts sociales de mille dollars US (1.000,- USD) chacune qui sont souscrites comme suit:

- quatorze (14) parts par PROCTER & GAMBLE INVESTMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

La soussignée déclare et reconnaît que chacune des parts sociales est entièrement libérée, de sorte que la somme de quatorze mille dollars US (14.000,- USD) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

**Art. 6.** Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi.

**Art. 7.** Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession d'une part sociale implique l'adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale pour l'exercice des droits qui y sont attachés.

### **Titre III. - Gérance et Surveillance**

**Art. 9.** La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non.

Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les associés.

Les gérants ont pouvoir pour prendre tous actes de gestion, d'administration ou de disposition sous réserve des restrictions prévues par la loi et les présents statuts. Tous les pouvoirs non expressément réservés aux associés par la loi ou les présents Statuts seront de la compétence des gérants. Sans préjudice de ce qui précède, les gérants auront le pouvoir de poser les actes suivants pour le compte de la société: passer des contrats d'achat et des billets à ordre, vendre ou souscrire des intérêts de partenariats, donner des pouvoirs à des agents pour poser des actes pour le compte de la société, représenter la société en sa qualité d'actionnaire ou de partenaire de sociétés ou partenariats apparentés.

Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer tous fondés de pouvoir, directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur autorisation à représenter la Société.

Les gérants peuvent sub-déléguer leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le cas échéant, les gérants détermineront les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. Le quorum de présence pour une réunion des gérants requerra la présence de deux gérants. Les résolutions des gérants seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés à une réunion dûment convoquée.

La société sera engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été délégué par les gérants.

Au cas où tous les gérants sont absents ou dans l'impossibilité d'agir, les associés sont temporairement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d'opposition d'intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gérants s'il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés ou s'il y a opposition d'intérêts entre la Société et tous les gérants.

Les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simple mandataire, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 10.** Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

#### **Titre IV. - Décisions des associés et assemblées générales**

**Art. 11.** Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d'accord, par simple décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les assemblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

#### **Titre V. - Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves**

**Art. 12.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année suivante. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 30 juin 2003.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants qui sont soumis à l'approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.

**Art. 13.** Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée. Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l'affectation tant en ce qui concerne le dividende que les mises en réserve à nouveau.

#### **Titre VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n'importe quel moment, les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liquidation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquidateurs.

**Art. 15.** Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre toutes les parts sociales.

#### *Décisions de l'associé*

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital a pris les résolutions suivantes:

1) De fixer le nombre des gérants à trois (3) et d'élire comme gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Horst Dengler, directeur fiscal, né à D-Gummersbach-Westfalen, le 6 octobre 1944, demeurant à B-3090 Overysel, Kersenbomenlaan, 40;

- Monsieur Freddy Maes, directeur fiscal, né à B-Kapelle-op-den-Bos, le 6 juin 1945, demeurant à B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 69;

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, né à B-Aarschot, le 17 novembre 1966, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

2) De nommer DELOITTE & TOUCHE, avec siège social à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 67.904, comme auditeur statutaire pour une durée indéterminée.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la constitution, s'élèvent à environ 1.300,- euros.

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

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

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

Signé: J.-P. Caruso, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 17 février 2003, vol. 466, fol. 59, case 2. – Reçu 140 euros.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 28 février 2003.

A. Lentz.

(008559.3/221/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.

R. C. Luxembourg B 92.035.

—  
**STATUTS**

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

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

A comparu:

Monsieur Jules Kolber, commerçant, demeurant à L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que de petite restauration, snack-bar.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le développement.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entreprises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de WAÏSTUFF, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Remich.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique, qui aura tous pouvoirs d'adapter le présent article.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement souscrites par Monsieur Jules Kolber, commerçant, demeurant à L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

**Art. 6.** Les parts sociales peuvent être cédées par acte sous seing privé.

**Art. 7.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 8.** Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé, ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 10.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1<sup>er</sup> sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par l'associé unique ou, selon le cas par l'assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée, s'appliquent.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre de l'an deux mille trois.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de sept cent trente euros.

#### *Résolutions prises par le constituant*

L'adresse de la société est fixée à L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.

Monsieur Jules Kolber, commerçant, demeurant à L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche, est nommé gérant unique de la société.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Kolber, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 23 janvier 2003, vol. 466, fol. 50, case 12. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): P. Molling.*

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

Remich, le 28 février 2003.

A. Lentz.

(008558.3/221/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

#### **BAUX S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 54.597.

#### **EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 septembre 2002 que:

FIDEI REVISION, 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.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02384. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008389.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 70.120.

L'an deux mille trois, le vingt-sept février.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

a) Madame Patrizia Ferron, épouse de Monsieur Camille Lux, employée privée, née à Luxembourg, le 18 février 1967, demeurant à L-5442 Roedt, 54, route de Remich,

b) Monsieur Antonio Da Conceicao Macieira Almeida, maître-plâtrier, né le 21 septembre 1957 à Seia (Portugal), demeurant à Frisange, 32A, rue Robert Schuman, et

c) Monsieur Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier, né le 10 mars 1955 à Seia (Portugal, demeurant à Frisange, 32A, rue Robert Schuman,

ici représentés par Madame Véronique Baraton, épouse de Monsieur Dominique Mehly, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

Cette comparante, après avoir établi au moyen de l'acte de constitution reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Redange, en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 616 du 17 août 1999, page 29566, que ses mandants possèdent toutes les cent deux (102) parts de la société à responsabilité limitée ALFELUX, S.à r.l., avec siège à Itzig, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 70.120, et après avoir déclaré que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentant, alors de résidence à Redange, en date du 20 juillet 2000, s'est constituée au nom de ses mandants en assemblée générale extraordinaire et elle a requis le notaire d'acter comme suit la résolution unanime des associés:

*Transfert du siège social*

Le siège social est transféré à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.

La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée comme suit:

«**Art. 2.** Le siège social est établi à Frisange.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et résidence, ladite comparante a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Mehly-Baraton, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 28 février 2003, vol. 426, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

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

Capellen, le 12 mars 2003.

C. Mines.

(008330.4/225/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 70.120.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés suite à l'assemblée générale du 27 février 2003, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 mars 2003.

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

Capellen, le 12 mars 2003.

Signature.

(008331.3/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

**M.S. OFFSET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3529 Dudelange, 95, rue des Minières.

R. C. Luxembourg B 70.190.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008294.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 65.411.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC01317, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008311.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 65.411.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008312.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 65.411.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02319, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008313.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 65.411.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02320, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008314.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

---