

**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° 361****3 avril 2003****SOMMAIRE**

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| Adastree S.A.H., Luxembourg .....                 | 17306 | Fides & Spes S.A., Luxembourg .....                | 17327 |
| Adilev Holding S.A., Luxembourg .....             | 17318 | FLIE-Financière Luxembourgeoise Investissements    |       |
| Alaska Investment Company S.A., Luxembourg ..     | 17322 | Etrangers S.A., Luxembourg .....                   | 17321 |
| Alpamaio S.A., Luxembourg .....                   | 17319 | FLIE-Financière Luxembourgeoise Investissements    |       |
| Amarillo Holding S.A., Luxembourg .....           | 17323 | Etrangers S.A., Luxembourg .....                   | 17321 |
| Amati International S.A., Luxembourg .....        | 17323 | Fonds St Pierre Kayl, A.s.b.l., Kayl .....         | 17287 |
| Amati International S.A., Luxembourg .....        | 17323 | Futuretech S.A., Luxembourg .....                  | 17301 |
| Ardexco S.A., Luxembourg .....                    | 17323 | Gangolf, S.à r.l., Luxembourg .....                | 17301 |
| Arela Holding S.A., Luxembourg .....              | 17325 | GL Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....          | 17302 |
| Armes et Munitions Lorang S.A., Luxembourg ...    | 17298 | Indiana Shipping S.A., Luxembourg .....            | 17316 |
| Armes et Munitions Lorang S.A., Luxembourg ...    | 17298 | Interfiduciaire S.A., Luxembourg .....             | 17299 |
| Associated Consulting Partners S.A., Luxembourg   | 17322 | Jacquard Holding S.A., Luxembourg .....            | 17299 |
| Asturenne S.A., Luxembourg .....                  | 17325 | Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.,           |       |
| Azuela Immobilière S.A., Luxembourg .....         | 17326 | Munsbach .....                                     | 17294 |
| Bauunternehmung Buttgereit, GmbH, Ehnen ...       | 17288 | M.B.&A., S.à r.l., Luxembourg .....                | 17317 |
| Bourbon Capital S.A., Luxembourg .....            | 17290 | MB Properties Holding S.A., Luxembourg .....       | 17296 |
| Brantano Luxembourg S.A., Luxembourg .....        | 17300 | MB Properties Holding S.A., Luxembourg .....       | 17297 |
| BUL-Investment S.A., Luxembourg .....             | 17306 | Montante Holding S.A., Luxembourg .....            | 17296 |
| C.A. Consulting International S.A., Luxembourg .. | 17325 | Networx S.A., Luxembourg .....                     | 17305 |
| Cable Holding, S.à r.l., Luxembourg .....         | 17282 | Nogalith S.A., Luxembourg .....                    | 17322 |
| CB Sires S.A., Luxembourg .....                   | 17300 | Orion Asset N°3, S.à r.l., Luxembourg .....        | 17304 |
| CB Sires S.A., Luxembourg .....                   | 17300 | Orion Asset N°3, S.à r.l., Luxembourg .....        | 17304 |
| CharterHouseTowerCo I, S.à r.l., Luxembourg ...   | 17302 | Peonia Investments S.A., Luxembourg .....          | 17290 |
| Compagnie Financière d'Alembert S.A., Luxem-      |       | Polytech Systems S.A., Livange .....               | 17306 |
| bourg .....                                       | 17327 | Progen S.A., Luxembourg .....                      | 17301 |
| Compu Holding S.A., Luxembourg .....              | 17298 | RPG Structured Finance, S.à r.l., Luxembourg ..    | 17313 |
| D.P.R. S.A., Schouweiler .....                    | 17326 | Sinval S.A., Luxembourg .....                      | 17303 |
| Daneme Luxembourg S.A., Luxembourg .....          | 17290 | Spebel, S.à r.l., Luxembourg .....                 | 17299 |
| Domaines.Lu S.A., Luxembourg .....                | 17300 | Spetra Luxembourg S.A., Kehlen .....               | 17324 |
| Duberry Holding S.A., Luxembourg .....            | 17301 | Tapisan Investments S.A. ....                      | 17324 |
| ELISA, Européenne et Luxembourgeoise d'Inves-     |       | Teurolux S.A., Luxembourg .....                    | 17303 |
| tissements S.A., Luxembourg .....                 | 17304 | Teurolux S.A., Luxembourg .....                    | 17303 |
| Electrofin S.A.H., Luxembourg .....               | 17303 | Texere International S.A., Luxembourg .....        | 17294 |
| Embrun Holding S.A., Luxembourg .....             | 17304 | Toxon S.A., Luxembourg .....                       | 17296 |
| Eurocap S.A., Luxembourg .....                    | 17305 | Transmo (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg ....        | 17302 |
| Eurocolor S.A., Luxembourg .....                  | 17305 | VVR S.A., Luxembourg .....                         | 17302 |
| F & B International S.A., Ehlerange .....         | 17327 | Yellow Façades, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ....   | 17282 |
| F & B International S.A., Ehlerange .....         | 17328 | Zephyr International B.V., S.à r.l., Luxembourg .. | 17307 |
| Fade S.A., Luxembourg .....                       | 17300 |  |       |

**YELLOW FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 72.842.

*Annulation d'un jugement de faillite*

Par jugement en date du 19 décembre 2001, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, statuant en matière commerciale, a déclaré en état de faillite la société à responsabilité limitée YELLOW FAÇADES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.842, représentée par Monsieur Thomas Bonk, demeurant au 66740 Saarlouis Heiligenstrasse.

Par jugement du 12 avril 2002, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale s'est prononcé sur le fait que le jugement déclaratif de faillite de la société à responsabilité limitée YELLOW FAÇADES, S.à r.l. devait être rapporté et tenu comme nul et non avenu.

Pour extrait conforme

Pour P. Weinacht

C. Hintzberger

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010203.1/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 91.941.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the twenty-first day of January.  
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

CAYMAN CABLE HOLDING L.P., with registered office at PO Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by M<sup>e</sup> Alain Steichen, lawyer, or in his absence, by M<sup>e</sup> Alex Schmitt, lawyer, residing in Luxembourg, or in his absence, by M<sup>e</sup> Jean Steffen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Zug on January 20, 2003.

Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present deed a «société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of association of it as follows:

**Title I.- Object - Denomination - Registered Office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by the present articles of association.

**Art. 2.** The denomination of the company is CABLE HOLDING, S.à r.l.

**Art. 3.** The registered office of the company is established in Luxembourg.

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

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

**Art. 4.** The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg 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, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited period of time.

## Title II.- Capital - Parts

**Art. 6.** The capital of the company is fixed at thirteen thousand five hundred euros (EUR 13,500.-) divided into one hundred thirty five (135) parts of one hundred euros (EUR 100.-) each, entirely subscribed and fully paid up.

**Art. 7.** Every share entitles its owner to one vote.

Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.

The shares are indivisible with regard to the company, which admit only one owner for each of them.

Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.

The company, however, may redeem its shares whenever the Managers consider this to be in the best interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by these articles and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Managers.

**Art. 8.** The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 9.** A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a partner cannot under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

## Title III.- Management

**Art. 10.** The company is managed by one or more managers, either partner or not, appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of office.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

The office of a manager shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

**Art. 11.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 12.** The shareholders shall exercise all powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

Decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management.

The following decisions shall be reached by a majority of shareholders representing three quarters of the corporate capital:

- 1) amendments to the articles of incorporation of the company,
- 2) increase or decrease of its share capital,
- 3) liquidation or winding-up of the company,
- 4) disposal of the company or parts thereof,
- 5) change of the business of the company,
- 6) transactions between the company and its shareholders,
- 7) acquisitions and/or investments by the company exceeding the amount of € 50 million,
- 8) financing of acquisitions and investments listed in no. 7 by the company,
- 9) appointment of the managers of the company.

All other decisions shall be reached by a simple majority of shareholders, except as otherwise provided by law.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg.

## Title IV.- Financial Year - Profits - Reserves

**Art. 13.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year. Exceptionally, the first financial year, shall begin today and close on December 31st, 2003.

**Art. 14.** Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 15.** Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account during the fortnight preceding the annual general meeting.

**Art. 16.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit.

Each year, five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital, but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders.

**Art. 17.** In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of partners at the majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended as well as defined by article 12 of the present articles of incorporation.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

**Art. 18.** For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the party refer to the existing laws.

#### *Subscription*

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

CAYMAN CABLE HOLDING L.P. . . . . . 135 parts

The parts have been fully paid up to the amount of euros 13,500.- (thirteen thousand five hundred Euros) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand two hundred euros (€ 1,200.-).

#### *Extraordinary general meeting*

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1. The number of managers is fixed at one.
2. Is appointed as manager for an unlimited period:  
Werner Stocker, business resident of LEX ACCOUNT, residing at Neugasse 7, CH-6301 Zug (Switzerland).
3. The registered office of the company is fixed at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

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

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing 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 persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société CAYMAN CABLE HOLDING L.P., avec siège social à PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

Représentée par M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat, demeurant à Luxembourg, ou en son absence par M<sup>e</sup> Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, ou en son absence par M<sup>e</sup> Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée délivrée à Zug, le 20 janvier 2003,

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

#### **Titre 1: Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La dénomination de la société est CABLE HOLDING, S.à r.l.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

**Art. 4.** 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, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

## **Titre II: Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à treize mille cinq cents euros (€ 13.500,-) divisé en cent trente-cinq (135) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune, entière souscrites et libérées.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non-associés ne peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles au regard de la société, qui n'accepte qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.

La Société peut, toutefois, lorsque les dirigeants considèrent que cela est dans l'intérêt de la société, aux conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.

A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé par les dirigeants.

**Art. 8.** Le décès, l'incapacité civile, la faillite ou l'insolvabilité de l'associé unique ou de l'un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

## **Titre III: Administration**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé unique, avec ou sans limitation de durée.

Chacun des gérants est investi individuellement des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société. Le ou les gérants représentent la société à l'égard des tiers, tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le(s) gérant(s).

Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués pour des matières déterminées à un ou plusieurs agents, associés ou non.

Le poste de gérant sera vacant si:

- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d'être gérant par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste de gérant, ou
- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l'assemblée générale des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **Titre IV: Assemblée générale des associés**

**Art. 12.** L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant la moitié du capital social.

Cependant les décisions concernant des modifications statutaires doivent être adoptées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite sur demande de la gérance.

Les décisions suivantes ne pourront être adoptées qu'avec la majorité des trois quarts des associés:

- 1) modification des statuts de la société,
- 2) augmentation ou réduction du capital social,
- 3) liquidation ou mise en redressement de la société,
- 4) nantissement de la société en totalité ou en partie,
- 5) modification de l'objet social,
- 6) conventions entre la société et ses associés,
- 7) acquisitions et/ou investissements par la société pour un montant supérieur à € 50.000.000,- (cinquante millions d'euros),
- 8) financement d'acquisitions et d'investissements énumérés sub 7)
- 9) nomination des gérants de la société.

Toutes les autres décisions pourront être prises à la majorité simple des voix, exceptées les dispositions légales.

Les assemblées générales se tiendront à Luxembourg.

#### **Titre IV: Année comptable - Profits - Réserves**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A l'exception du premier exercice qui commence en date de ce jour et se termine le 31 décembre 2003.

**Art. 14.** Chaque année le 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les engagements et dettes pris par la gérance.

En même temps, la gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale des associés en même temps que l'inventaire.

**Art. 15.** Chaque associé aura droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits, pendant la quinzaine précédant l'assemblée générale annuelle.

**Art. 16.** Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. L'excédent est à la libre disposition des associés.

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 12 des présents statuts.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses modifications ultérieures.

#### *Souscription*

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

CAYMAN CABLE HOLDING L.P. .... 135 parts

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de treize mille cinq cents euros (€ 13.500,-) par part par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.200,- € (mille deux cents euros).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une période indéterminée:  
Werner Stocker, business resident of LEX ACCOUNT, demeurant à Neugasse 7, CH-6301 Zug (Suisse).
3. Le siège social de la société est établi à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

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

Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Schmitt, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 53, case 3. – Reçu 135 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 17 février 2003.

P. Bettingen.

(007291.3/202/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

## **FONDS ST PIERRE KAYL, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3636 Kayl, 18, rue de l'Eglise.

### **STATUTS**

Le 19 février,

se sont réunis en tant que membres fondateurs:

- 1) Monsieur Laurent Fackelstein, curé
- 2) Monsieur Alphonse Herr, retraité
- 3) Monsieur Jean Mamer, instituteur
- 4) Monsieur Marcel Mille, pharmacien
- 5) Monsieur Jean-Paul Kappweiler, retraité
- 6) Monsieur Edouard Zimer, retraité

tous demeurant à Kayl, et tous de nationalité luxembourgeoise.

Lesquels membres fondateurs ont requis - pour eux et pour toutes les personnes qui vont être admises par la suite dans l'association - d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une association sans but lucratif, régis par les présents statuts et lois sur les associations sans but lucratif en vigueur.

#### **Chapitre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée FONDS ST PIERRE KAYL, association sans but lucratif.

Son siège est établi à L-3636 Kayl, rue de l'Eglise 18.

**Art. 2.** L'association a pour objet:

- 1) de contribuer au financement de la restauration et amélioration des lieux de culte;
- 2) de recueillir des fonds en vue de les employer à la réalisation d'oeuvres charitables;
- 3) de seconder le secrétariat paroissial dans ses tâches administratives et financières;

A ces fins l'association pourra effectuer toute opération se rapportant directement ou indirectement à la réalisation des susdits objets.

**Art. 3.** La durée de l'association est illimitée.

#### **Chapitre II.- Membres, Admissions, Démissions, Exclusions**

**Art. 4.** L'association se compose des membres du Conseil de la Fabrique d'Eglise et de membres cotisants.

**Art. 5.** Le nombre des membres du Conseil d'Administration est limité à onze sans toutefois pouvoir être inférieur à trois.

**Art. 6.** Ne pourront être admis comme membres du Conseil d'Administration que:

- 1) le curé de la paroisse de Kayl ou son remplaçant ou son adjoint.
  - 2) les membres élus du Conseil de la Fabrique d'Eglise de la paroisse de Kayl.
  - 3) 5 membres cooptés par les membres du Conseil d'Administration repris sous 1) et 2) pour une durée de 3 années.
- A l'échéance de leur mandat, la cooptation des membres repris sous 3) peut être renouvelée par les autres membres du Conseil d'Administration.

**Art. 7.** La démission et l'exclusion des associés sont régis par la loi. La qualité de membre cesse automatiquement quand les conditions de l'article 5) des présents statuts ne sont plus remplies.

**Art. 8.** Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l'Assemblée Générale. Il ne pourra être supérieur à 100,- EUR.

#### **Chapitre II.- Administration**

**Art. 9.** L'association est gérée par un Conseil d'Administration, désigné ci-après le Conseil, qui sera composé de onze membres au plus, respectivement de trois membres au moins.

**Art. 10.** Le Conseil désigne parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier pour une durée de trois ans.

Le cumul des charges n'est pas autorisé. Les membres sortants sont rééligibles.

**Art. 11.** Le président convoque les Assemblées Générales et leurs réunions du Conseil d'Administration, en arrête l'ordre du jour et signe ensemble avec le secrétaire les procès-verbaux. Le Conseil se réunit également à la demande de la majorité de ses membres.

**Art. 12.** Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix sauf disposition contraire des statuts. Le Conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.

**Art. 13.** Les droits, devoirs, et responsabilités des membres du Conseil sont régis par les articles des lois en vigueur.

**Art. 14.** L'association est valablement engagée envers des tiers par les signatures conjointes de trois membres sous réserve d'une décision préalable du Conseil. Le Conseil pourra déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres pour la gestion journalière ou pour certains actes isolés, dans les limites qu'il déterminera.

**Art. 15.** Le trésorier tiendra une comptabilité régulière. Les comptes sont soumis à l'Assemblée Générale pour approbation, après avoir été contrôlés par deux réviseurs de caisse désignés par la précédente Assemblée Générale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par dérogation le premier exercice finit le trente et un décembre deux mille et trois.

#### **Chapitre IV.- Assemblée Générale**

**Art. 16.** Chaque année, avant la fin du mois de mars, se tient l'Assemblée Générale. Dans cette assemblée les président, secrétaire et trésorier présentent le rapport sur la situation de l'association et de sa gestion.

**Art. 17.** Le droit de vote à l'Assemblée Générale est réservé aux seuls membres cotisants.

**Art. 18.** Les convocations aux Assemblées Générales se font par simple lettre ou par la voie de la presse écrite huit jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

**Art. 19.** Toutes les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts.

En cas de parité des voix la proposition est rejetée. A la demande d'un tiers de l'Assemblée Générale les votes se font au scrutin secret.

**Art. 20.** Chaque membre pourra se faire représenter aux Assemblées Générales par un autre membre disposant d'une procuration écrite. Aucun membre ne pourra détenir plus d'une procuration.

**Art. 21.** En cas de dissolution, volontaire ou forcée de l'association, le ou les liquidateurs mettront l'actif social net, après acquittement du passif, à la disposition du Conseil de la Fabrique d'Eglise de la paroisse.

**Art. 22.** Pour tous les cas non prévus aux présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent expressément aux dispositions des lois concernées.

#### **Dispositions transitoires**

**Art. 23.** L'Assemblée Générale de ce jour a élu en qualité d'Administrateurs les six membres prénommés.

Les Administrateurs ont désigné en qualité de:

Président: Monsieur Marcel Mille, 9, rue de Dudelange, L-3631 Kayl

Secrétaire: Monsieur Jean-Paul Kappweiler, 29, Grand-rue, L-3650 Kayl

Trésorier: Monsieur Alphonse Herr, 12, rue du Commerce, L-3616 Kayl

Signé à Kayl, le 19 février 2003.

L. Fackelstein / A. Herr / J. Mamer / M. Mille / J.-P. Kappweiler / E. Zimer.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04650. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008479.3/000/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

#### **BAUUNTERNEHMUNG BUTTGEREIT, GmbH, Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

H. R. Luxemburg B 92.011.

Im Jahre zweitausend und drei, am fünften Februar.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich.

Ist erschienen:

Herr Thomas Buttgerreit, Maurermeister, wohnhaft zu F-57510 Grundviller, 26, rue de Hambach.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Es wird eine Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

**Art. 2.** Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist das Bauen, Umbauen, Errichtung von Bauten, Baubetreuung, die Herstellung schlüsselfertiger Hochbaumassnahmen aller Art, die Vermittlung und der Abschluss von Verträgen aller Art, sowie sonstige dem Geschäftszweck dienende Dienstleistungen.



Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen. Sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung BAUUNTERNEHMUNG BUTTGEREIT GmbH.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ehnen.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert Geschäftsanteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche durch Herrn Thomas Buttgereit, Maurermeister, wohnhaft zu F-57510 Grundviller, 26, rue de Hambach, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

**Art. 7.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 8.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter berufen werden.

**Art. 10.** Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

**Art. 13.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 6 gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

**Art. 15.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 750,- Euro geschätzt.

#### *Generalversammlung*

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

1. Zum alleinigen Geschäftsführer wird Herr Thomas Buttgereit, Maurermeister, wohnhaft zu F-57510 Grundviller, 26, rue de Hambach, ernannt.

2. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:  
L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. Buttgereit, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 10 février 2003, vol. 466, fol. 55, case 11. – 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 mars 2003.

A. Lentz.

(008866.3/221/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

**BOURBON CAPITAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 60.213.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 janvier 2003*

- Monsieur Patrick de Braquilanges a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02178. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008920.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 57.581.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 mars 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de Mme Maggy Kohl, née le 18 mai 1941 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, directeur des sociétés, demeurant professionnellement L-1724, 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg en tant qu'administrateur de la société en date du 11 mars 2003;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous N° B 84993 ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

TMF CORPORATE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

*administrateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02960. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 7 mars 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968 à Saint Remy / Saone et Loire, France, employé privé, demeurant à 8, rue du Commerce L-8315 Olm, en tant qu'administrateur de la société en date du 7 mars 2003;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat M. Armin Kirchner, né le 29 décembre 1967, à Jutphaas, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

M. Kirchner achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis conforme

*Un administrateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02947. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008979.3/805/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 92.060.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1.- La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town;

2.- La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu de deux procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de PEONIA INVESTMENTS S.A.

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

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

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.

Le conseil d'administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l'acte constitutif. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, par l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres par l'acquisition de brevets et licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières.

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

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

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

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

**Art. 6.** Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 7.** 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.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, nommé par l'assemblée générale des actionnaires, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, un administrateur, désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en son lieu et place.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d'administration peut, avec l'accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des décisions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.

**Art. 9.** En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

**Art. 10.** De chaque séance du conseil d'administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 11.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 12.** 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.

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

**Art. 13.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

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

**Art. 14.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée de leur mandat est fixée par l'assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.

Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l'assemblée générale.

**Art. 15.** Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

### **Assemblée générale**

**Art. 16.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

**Art. 17.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juillet à 16.00 heures. Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d'un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le premier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

**Art. 18.** 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.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

**Art. 19.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

**Art. 20.** Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 21.** L'Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L'assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, lors de la première convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être valables, devront recueillir le vote favorable d'actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.

**Art. 22.** L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par celui qui le remplace.

Le président de l'assemblée désigne le secrétaire et l'assemblée élit un scrutateur.

**Art. 23.** Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

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

**Art. 24.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 25.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Le conseil d'administration peut procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 26.** 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.

Après réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

### **Disposition générale**

**Art. 27.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de juillet à 16.00 heures en 2004.

### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

### *Evaluation*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

### *Souscription*

Les actions ont été souscrites comme suit par:

|  |     |
|--|-----|
| 1.- PHILL ASSETS S.A.: trois cent neuf actions ..... | 309 |
| 2.- ULARIS FINANCE S.A.: une action .....            | 1   |
| Total: trois cent dix actions .....                  | 310 |

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

### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs:
  - a) Monsieur Davide Enderlin, Avocat, demeurant à Lugano; Président du Conseil d'Administration;
  - b) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur;
  - c) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur;
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:  
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d'Armes.
- 4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.
- 5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.
- 6.- L'adresse de la société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, vol. 16CS, fol. 75, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

J. Elvinger.

(008858.3/211/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.062.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 mars 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de Mme Maggy Kohl, née le 18 mai 1941 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, directeur des sociétés, demeurant professionnellement à L-1724, 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg en tant qu'administrateur de la société en date du 11 mars 2003;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous n° B 84.993, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

TMF CORPORATE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02971. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 7 mars 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968, à Saint Remy/Saone et Loire, France, employé privé, demeurant au 8, rue du Commerce, L-8315 Olm en tant qu'administrateur de la société en date du 7 mars 2003;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat M. Armin Kirchner, né le 29 décembre 1967, à Jutphaas, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

M. Kirchner achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02966. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008983.3/805/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

**JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité.  
R. C. Luxembourg B 46.632.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 17 janvier 2003 que:

1. Monsieur Ken Atobe a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 17 janvier 2003. Décharge est accordée à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'au 17 janvier 2003.

2. Monsieur Angel Gracia, Assistant Vice-President de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg, est nommé Administrateur avec effet au 17 janvier 2003.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03311. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 24 septembre 2002 que:

1. Monsieur Kiyoshi Terao a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 24 septembre 2002. Décharge est accordée à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'au 24 septembre 2002.

2. Monsieur Hiroshi Tsuruta, Administrateur-Délégué et Co-CEO de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg, est nommé Administrateur avec effet au 24 septembre 2002.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03306. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> février 2002 que:

1. Monsieur Jean-Claude Simon a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> février 2002. Décharge est accordée à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2002.

2. Monsieur Germain Schneider, Vice-President de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Lintgen, est nommé Administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> février 2002.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03287. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 mars 2002 que:

1. Monsieur Dai Kazamatsuri a démissionné de ses fonctions de «General Manager» avec effet au 15 mars 2002. Décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'au 15 mars 2002.

2. Monsieur Yuji Sato, Vice president de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg, est nommé «General Manager» avec effet au 15 mars 2002.

Monsieur Yuji Sato a été nommé General Manager pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03302. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> mars 2000 que:

1. Monsieur Yuji Sato a démissionné de ses fonctions d'Assistant General Manager avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2000. Décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'au 1<sup>er</sup> mars 2000.

2. Monsieur Hiroshi Takayama, Vice president de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg, est nommé «Assistant General Manager» avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2000.

Monsieur Hiroshi Takayama a été nommé Assistant General Manager pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03279. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 1999 que:

La société DELOITTE & TOUCHE (anc. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG) a été nommée Commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03278. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(009270.3/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**TOXON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 67.116.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 mars 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de Mme Maggy Kohl, née le 18 mai 1941 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, directeur des sociétés, demeurant professionnellement à L-1724, 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg en tant qu'administrateur de la société en date du 11 mars 2003;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous n° B 84.993, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

TMF CORPORATE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02973. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 7 mars 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968, à Saint Remy/Saone et Loire, France, employé privé, demeurant au 8, rue du Commerce, L-8315 Olm en tant qu'administrateur de la société en date du 7 mars 2003;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat M. Armin Kirchner, né le 29 décembre 1967, à Jutphaas, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

M. Kirchner achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02972. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008985.3/805/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 54.715.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 27 février 2003*

Le Conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02633. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(009016.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

**MB PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 59.490.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à 10.00 heures le 30 juin 2000*

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:



*Ordre du jour:*

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31 décembre 1999 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;
3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 1999;
4. Divers.

Après discussion pleine et entière, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolutions*

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve ces rapports;
2. Après présentation et analyse des états financiers 1999, l'assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir une perte de 364.477,- LUF;
3. L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 1999;
4. L'assemblée générale décide de continuer l'activité de la société.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'assemblée générale ordinaire close à 11.30 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(009833.2/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

**MB PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.490.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à 10.00 heures le 1<sup>er</sup> juillet 2001*

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

*Ordre du jour:*

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31 décembre 2000 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;
3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2000;
4. Divers.

Après discussion pleine et entière, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolutions*

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve ces rapports;
2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l'assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir une perte de 366.121,- LUF;
3. L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2000;
4. L'assemblée générale décide de continuer l'activité de la société.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'assemblée générale ordinaire close à 11.30 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00968. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(009832.2/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

**ARMES ET MUNITIONS LORANG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 48.664.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02931 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 14 mai 2002*

*Administrateurs:*

M. Schmitz Edgar, demeurant à L-8216 Mamer  
Mme Wagner Tatjana, demeurant à L-8216 Mamer  
M. Cleri Herbert, demeurant à L-3230 Bettembourg

*Commissaire aux comptes:*

M. Schmitz Edgar, demeurant à L-8216 Mamer.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Pour la Société ARMES ET MUNITIONS LORANG S.A.

E. Schmitz

(009113.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

**ARMES ET MUNITIONS LORANG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 48.664.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02931 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

*Extrait de l'assemblée générale du 14 mai 2001*

*Administrateurs:*

M. Schmitz Edgar, demeurant à L-8216 Mamer  
Mme Wagner Tatjana, demeurant à L-8216 Mamer  
M. Cleri Herbert, demeurant à L-3230 Bettembourg

*Commissaire aux comptes:*

M. Schmitz Edgar, demeurant à L-8216 Mamer.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Pour la Société ARMES ET MUNITIONS LORANG S.A.

E. Schmitz

(009111.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 76.125.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire  
qui s'est tenue le 5 avril 2002 à 13.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- Les démissions de Messieurs Giovanni Pompei et Guy Reding sont acceptées, pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exercice de leur mandat. L'assemblée nomme Messieurs Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach et Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant 14, rue de l'Ecole à L-8466 Eischen, en tant qu'administrateurs en remplacement de ceux-ci. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire 2003.

- L'assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2003.

Extrait sincère et conforme

COMPU HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03125. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009186.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**SPEBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 49.478.

En date du 17 octobre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, l'associé a pris les résolutions suivantes:

1. L'Euro est adopté comme monnaie d'expression du capital
2. Le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en 30.986,69 EUR.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de 263,31 EUR pour le porter de 30.986,69 EUR à 31.250,- EUR par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de 10.622,- LUF sans émission de parts nouvelles.
4. Une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l'article six des statuts est modifié comme suit:  
«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
6. Les 1.250 parts sociales existantes d'une valeur nominale de 1.000,- LUF chacune sont échangées contre 1.250 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour SPEBEL, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01189. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009100.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

**INTERFIDUCIAIRE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.376.

Lors de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 3 février 2003, il a été décidé à l'unanimité:

- de nommer M. Carlo Damge, administrateur-délégué chargé de la gestion journalière avec signature individuelle;
- de nommer M. Carlo Damge, président du conseil d'administration.

Luxembourg le 24 février 2003.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009104.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 51.445.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale, qui s'est tenue en date du 13 décembre 2002 que:

1. le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été approuvé.
2. l'assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux commissaires.
3. l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
4. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Le Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02689. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009300.3/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**FADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 54.124.

---

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02992 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

Luxembourg, le 19 mars 2003.

FADE S.A.

A. de Bernardi / V. Arno'

Administrateurs

(009108.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.152.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(009117.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

**DOMAINES.LU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 83.027.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 21 mars 2003 à 12.00 heures à Luxembourg*

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 13 août 2001.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009121.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

**CB SIRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 78.600.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02845, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

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

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signatures.

(009483.3/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

---

**CB SIRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 78.600.

---

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02844, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

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

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signatures.

(009487.3/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

---

**PROGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 78.782.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 28 février 2003 à 9.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03155. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009126.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

**FUTURETECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 74.880.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 27 février 2003 à 9.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Pour copie conforme

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009129.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

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

Siège social: L-2413 Luxembourg, 35, rue du Père Raphaël.  
R. C. Luxembourg B 54.639.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(009130.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.410.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

DUBERRY HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01749. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009168.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

---

**GL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 67.387.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(009140.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

**TRANSMO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7701 Colmar-Berg, Zone Industrielle Colmar-Berg.  
R. C. Luxembourg B 65.547.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC0316 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(009141.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

**VVR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 56.752.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement  
le 5 mars 2003 à 10.00 heures à Luxembourg*

*1<sup>ère</sup> résolution*

L'Assemblée accepte la démission de FIDUPARTNER AG de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

*2<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. en abrégé S.R.E. S.A., ayant son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'assemblée de 2008.

*3<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 28 octobre 1996.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03168. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009145.3/643/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

---

**CHARTERHOUSETOWERCO I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 90.076.

—  
**EXTRAIT**

Le Conseil de Gérance a décidé en date du 18 février 2003 de transférer avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2003 le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02664. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009193.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

---

**SINVAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 26.541.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 17 mars 2003 à Luxembourg*

Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Robert Meisch de son poste d'administrateur de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil nomme en remplacement comme Administrateur, sous réserve légale d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2005.

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 28 août 1998.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Pour copie et extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009148.3/643/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

**ELECTROFIN S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.053.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Pour copie conforme

ELECTROFIN S.A.H.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01746. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009169.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**TEUROLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 43.713.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, Réf. LSO-AC00801, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 7 mars 2003.

Signature.

(009553.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

**TEUROLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 43.713.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, Réf. LSO-AC00798, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 7 mars 2003.

Signature.

(009551.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

**ELISA, EUROPEENNE ET LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 16.422.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

ELISA - EUROPEENNE ET LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01745. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009170.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**EMBRUN HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.923.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

EMBRUN HOLDING

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01744. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009171.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**ORION ASSET N°3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 13.000,- EUR.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 72.748.

Les états financiers au 31 janvier 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03564, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

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

Pour ORION ASSET N° 3, S.à r.l.

Signature

(009444.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**ORION ASSET N°3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 13.000,- EUR.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 72.748.

Les états financiers au 31 janvier 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03565, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

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

Pour ORION ASSET N° 3, S.à r.l.

Signature

(009447.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.



**EUROCAP, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.390.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Pour copie conforme

EUROCAP

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01742. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009172.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**EUROCOLOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 28.398.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Pour copie conforme

EUROCOLOR S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009173.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**NETWORX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 65.849.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 29 novembre 2002, que:

- le rapport du liquidateur, Monsieur Jean-Philippe Boever, a été accepté,
- Monsieur Jean-Marie Bourhis a été nommé comme commissaire-vérificateur.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 29 novembre 2002, que:

- les comptes de liquidation ont été approuvés,
- décharge a été accordée pour l'exercice de leurs mandats aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire-vérificateur,
- la liquidation de la société a été clôturée,
- les livres et documents seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009456.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**BUL-INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.873.

Il résulte de la lettre de démission de l'administrateur Monsieur Olivier Dorier adressée à la société avec effet immédiat au 7 mars 2003 que lors de la réunion du Conseil d'administration tenue le 18 mars 2003, les administrateurs ont décidé de co-opter en remplacement de Monsieur Dorier avec effet immédiat au 18 mars 2003, la société TMF CORPORATE SERVICES S.A., constituée sous les lois luxembourgeoises, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B numéro 84.993, et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, Grand-Duché du Luxembourg.

Il résulte de la lettre de démission de l'administrateur Madame Maggy Kohl adressée à la société avec effet immédiat au 19 mars 2003 que lors de la réunion du Conseil d'administration tenue le 19 mars 2003, les administrateurs ont décidé et de co-opter en remplacement de Madame Kohl avec effet immédiat au 19 mars 2003, Monsieur Hugo Neuman, administrateur, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 21 octobre 1960, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, Grand-Duché de Luxembourg.

Les deux nouveaux administrateurs achèveront le mandat de leurs prédécesseurs, qui expireront immédiatement lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui se tiendra en l'an 2003.

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

Luxembourg, le 19 mars 2003.

*Pour la société*

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

*Administrateur*

A. Kirchner / H. Neuman

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03390. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(009302.3/805/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**ADASTREE S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.972.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

ADASTREE S.A.H.

*Signatures*

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01775. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(009174.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**POLYTECH SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle et Commerciale.  
R. C. Luxembourg B 72.051.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 17 janvier 2003*

Monsieur Lionel Dalla-Pietra, demeurant au 36, rue de Gargan à F-54190 Florange, démissionne en tant qu'administrateur.

Madame Noëlle Collet, demeurant à Zone industrielle et Commerciale, L-3378 Livange, est nommée administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

*Le bureau*

A. Gallo / G. Poncé / S. Delonnoy

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Enregistré à Capellen, le 12 février 2003, vol. 139, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(009345.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**ZEPHYR INTERNATIONAL B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered Office: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 92.109.

**STATUTES**

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of December.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SPEEDOL HOLDING N.V., a limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands Antilles, having its registered office at Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Curaçao, Netherlands Antilles, here represented by Mrs. Esther Boers-de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Curaçao, Netherlands Antilles, on 19 December, 2002, said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed in the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder requested the notary to state that:

- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the denomination of ZEPHYR INTERNATIONAL B.V., with corporate seat in Fridsen 45, 1811 ND Alkmaar, The Netherlands, incorporated under the laws of The Netherlands under the denomination of GOTIC GAMMA B.V. pursuant to a deed of Meester Cornelis Willem de Monchy, notary residing in Rotterdam (The Netherlands), dated 10th May 1990 and amended for the last time on 20th December, 2002.

- The Company's capital is set at eighteen thousand (18,000.-) euro (EUR) represented by seven hundred and twenty (720) shares, each share having a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:

1. To transfer the principal establishment as well as the place of effective management of the Company from Amsterdam, The Netherlands to Luxembourg as per December 20, 2002.

2. To set the address of the Company at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg as per December 20, 2002.

3. To appoint as manager(s) of the Company as per December 20, 2002:

Marc Ambroisien, managing director, residing professionally at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

Reinald Loutsch, vice-president, residing professionally at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

Karl Guenard, vice-president, residing professionally at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

4. To fix the share capital at 18,000 Euro, represented by 720 shares with a par value of 25 Euro.

5. To adopt the articles of association of a Luxembourg Company «Société à Responsabilité Limitée (S.à r.l.)».

The sole shareholder, through his proxyholder, then passed the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder confirms the resolutions passed in Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles, on 11th December, 2002, by which it was resolved:

a) To transfer the place of effective management and the effective seat of the Company to Grand Duchy of Luxembourg, i.a. by establishing the sole office of the Company at 16, boulevard Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, effective as per the date of the amendment of the Articles of Association of the Company, becoming effective.

b) To amend the Articles of Association of the Company in conformity with the draft deed of amendment of the Articles of Association with reference IM/dvm/3002271 prepared by LOYENS & LOEFF, Tax Advisors, Advocates and Civil Law Notaries.

*Second resolution*

The sole shareholder confirms the name of the Company to be ZEPHYR INTERNATIONAL B.V. and adopts the Articles of Association of the Company, which after having been accepted and confirmed in accordance with the applicable provisions of Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

**Art. 1. Name**

The company exists under the name of ZEPHYR INTERNATIONAL B.V.

**Art. 2. Objects**

The objects of the company are:

a. to found, to obtain and to sell businesses and companies, to obtain and sell interests in those entities and companies, to supervise or have supervised, to conduct, to finance and have financed management of businesses and companies;

b. to obtain, to conduct management and exploit intellectual and industrial property;

c. to invest in movable and immovable property, securities and other negotiable instruments;

d. to facilitate, and to establish mortgages and other loans, to contract and to arrange loans with or without collateral or personal security, to assume collateral or personal obligations for third parties; and

e. to do anything which is, in the widest sense of the word, connected with or may be conducive to these objects.

f. to perform services and to perform all industrial, commercial and financial actions;

**Art. 3. Seat**

The registered office is established in Amsterdam (the Netherlands). The place of management may be transferred to any other place.

**Art. 4. Duration**

The Company is continued for an undetermined period.

**Art. 5. Capital and Shares**

The authorised, issued and subscribed capital of the company is eighteen thousand Euro (EUR 18,000.-), divided into seven hundred twenty (720) ordinary shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

**Art. 6. Restrictions on transfer of Shares**

A transfer of shares may - without any exception - take place only with the prior approval of the general meeting. The transfer must take place within three months after approval has been given or is deemed to have been given.

Approval is deemed to have been given:

- a. if no decision has been taken within three months of the making of a request to that effect; or
- b. if the resolution refusing approval does not specify the name(s) of one or more persons who is/are willing, against payment in cash, to purchase the shares to which the request for approval relates.

If the person who has made the request accepts the potential purchaser(s) referred to in the previous paragraph under b. and the parties fail to agree on the price to be paid for the share(s), this price shall, if the parties so wish, be determined by an expert to be appointed by the mutual consent of the parties.

In case of failing their agreement, within a month after the request for agreement, at the request of either party the chairman of the Chamber of Commerce and Industry at which Trade Registry the company is registered shall appoint three independent experts.

**Art. 7. Management**

The company shall have a managing board, consisting of one or more persons. The general meeting shall determine the number of managing directors.

The general meeting shall appoint the managing directors and may at any time suspend or dismiss managing directors.

The general meeting shall determine the remuneration and other terms of employment of each managing director.

**Art. 8.**

The managing board is charged with the management of the company, subject to the restrictions contained in these articles.

The managing board shall require the approval of the general meeting for such management decisions as the general meeting shall specify.

If one or more managing directors are absent or prevented from acting, the (remaining) managing director(s) shall be charged with the entire management of the company; if all managing directors or the only managing director are/is absent or prevented from acting, the management shall be conducted temporarily by one or more persons appointed to that effect annually by the general meeting.

**Art. 9. Representation**

The managing board, as well as each managing director individually, shall represent the company.

If a managing director has an interest which conflicts with the company's interests, the company shall be represented by a person appointed by the general meeting.

**Art. 10. General meetings**

At least one general meeting shall be held each year, within six months of the close of the financial year.

General meetings shall be held in the place in which the company has its corporate seat. If the meeting is held elsewhere, legally valid resolutions can only be passed if the entire issued capital is represented. The managing board shall convene general meetings by registered letter to be sent at least fourteen days in advance, not including the day of the letter and the day of the meeting.

**Art. 11.**

The general meeting shall appoint its own chairman.

Each share shall give the right to cast one vote.

All resolutions shall be passed by an absolute majority of the valid votes cast.

**Art. 12. Resolutions outside meetings**

Shareholders resolutions may also be passed in writing (including by telegram, telefax or telex transmission) outside general meetings, provided that all shareholders who are entitled to vote have voted in favour.

**Art. 13. Financial year, Annual accounts and Distribution of profits**

The financial year of the company shall coincide with the calendar year.

The managing board shall close the company's books on the last day of each financial year and shall within five months - unless this period is extended by the general meeting due to special circumstances, for a maximum period of six months - draw up annual accounts, consisting of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes, and it shall make these documents available at the company's offices for inspection by the shareholders. Within the same period, the managing board shall also make the annual report available for inspection. The annual accounts shall be signed by all managing directors. If the signature of any of the managing directors is missing, the annual accounts shall refer to this and to the reasons for it.

The general meeting shall adopt the annual accounts.

**Art. 14.**

The profits shown in the adopted annual accounts shall be at the disposal of the general meeting.

The company may only make distributions of profit to shareholders and other entitled persons to the extent that the shareholders' equity exceeds the paid and called up portion of the capital increased by the reserves to be maintained by law. No distribution of profits may be made to the company in respect of shares held by it.

Subject to the provisions of the second paragraph, the general meeting may make one or more interim dividends payable.

Distribution of profits shall take place after the adoption of the annual accounts which show that the distribution is permitted.

**Art. 15. Winding Up and Liquidation**

In the event of the company being wound up, the liquidation shall be effected by the managing board, unless the general meeting decides otherwise.

The general meeting shall determine the liquidators' remuneration.

To the extent that it is possible to do so, these articles shall remain in effect during the liquidation.

Any assets remaining after payment of all of the company's debts shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares held by them. No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.

*Third resolution*

The sole shareholder confirms with effect from 20th December, 2002 the transfer of the effective place of management to Luxembourg, and the continuation of the Company in Luxembourg and its submission to Luxembourg Law as from this date onwards.

*Fourth resolution*

The sole shareholder approves the patrimonial statement of the Company specifying all the patrimonial values as well as all the items of the Company's unaudited statement of financial position, duly signed by the Company's Directors, established as of 17th December, 2002 and states that all the assets and all the liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments; from this statement of financial position it appears that the net asset value of the Company amounts to forty-six million eight hundred and twenty thousand nine hundred and seventy-six (46,820,976.-) euro.

Said statement of financial position, after signature ne varietur by the proxyholder of the sole shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*Fifth resolution*

The sole shareholder confirms the establishment of the effective place of management at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, as per 20th December, 2002.

*Sixth resolution*

The sole shareholder appoints as managers of the Company for an unlimited duration:

- a) Mr Marc Ambroisien, managing director, residing professionally at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
- b) Mr Reinald Loutsch, vice-president, residing professionally at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
- c) Mr Karl Guenard, vice-president, residing professionally at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

*Seventh resolution*

Towards third parties the Company is bound by the joint signatures of any two managers.

*Eighth resolution*

The sole shareholder delegates to the aforementioned managers, prenamed, all the powers to perform all the formalities and to realize all the registrations and publications in Luxembourg, for the purpose of the transfer of the effective place of management and the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg, and to BK CORPORATE INTERNATIONAL B.V. all the powers to finalize the formalities in the Netherlands with respect to this transfer.

*Contribution tax*

The present deed organizing the transfer of the effective place of management of a company whose registered office is established in the European Union, the Company refers to article 3, 2), of the law concerning «l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, art. 1 à 23», which provides for a contribution tax exemption.

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

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

SPEEDOL HOLDING N.V., une société anonyme constituée sous la loi des Antilles Néerlandaises, avec siège social à Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Curaçao, Antilles Néerlandaises, ici représentée par Madame Esther Boers-de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Curaçao, Antilles Néerlandaises, le 19 décembre 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a prié le notaire d'acter que:

- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de ZEPHYR INTERNATIONAL B.V., avec siège social à Fridsen 45, 1B11 ND Alkmaar, Pays-Bas, constituée sous la loi des Pays-Bas sous la dénomination de GOTIC GAMMA B.V. suivant acte reçu par Maître Cornelis Willem de Monchy, notaire de résidence à Rotterdam (Pays-Bas), en date du 10 mai 1990 et modifié pour la dernière fois le 5 juillet 1994.

- Le capital social de la Société est fixé à dix-huit mille (18.000,-) euros (EUR), représenté par sept cent vingt (720) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Transfert du principal établissement ainsi que du siège d'activité effectif de la Société d'Amsterdam, Pays-Bas vers le Luxembourg avec effet au 20 décembre 2002.

2. Etablissement de l'adresse de la Société au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg avec effet au 20 décembre 2002.

3. Nomination au poste de gérant(s) de la Société avec effet au 20 décembre 2002:

Marc Ambroisien, «managing director», avec adresse professionnelle au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

Reinald Loutsch, «vice-president», avec adresse professionnelle au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

Karl Guenard, «vice-president», avec adresse professionnelle au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

4. Fixation du capital social à 18.000 euros, représenté par 720 parts sociales d'une valeur nominale de 25 euros.

5. Adoption des statuts d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise.

L'associée unique, par son mandataire, a pris ensuite les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique confirme les résolutions prises à Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises, le 11 décembre 2002 par lesquelles il a été décidé:

a) De déplacer le siège d'activité effectif de la Société à Luxembourg, en établissant le seul bureau de la Société au 16, boulevard Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la date où la modification des statuts de Société deviendra effectif.

b) De modifier les statuts conformément au projet élaboré par les avocats et notaires LOYENS & LOEFF, bureau de Rotterdam sous la référence IM/dvm/3002271.

*Deuxième résolution*

L'associé unique confirme la dénomination de la société de ZEPHYR INTERNATIONAL B.V. et d'adopter les statuts de la société, lesquels après refonte totale de manière à les adapter à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1. Nom et Siège**

1. La Société existe sous la dénomination de ZEPHYR INTERNATIONAL B.V.

**Art. 2. Objet**

L'objet de la société est:

a. de créer, d'obtenir et de vendre des entreprises et sociétés, d'obtenir et de vendre des intérêts dans ces entreprises et sociétés, de superviser ou de faire superviser, de conduire, de financer ou faire financer la gestion d'entreprises et de sociétés;

b. d'obtenir, de gérer et d'exploiter la propriété intellectuelle et industrielle;

c. d'investir dans des propriétés mobilières ou immobilières, des titres et d'autres instruments négociables;

d. de faciliter et de constituer des hypothèques et d'autres prêts, de contacter et d'arranger des prêts avec des nantissements ou sûretés personnelles, d'assumer des nantissements ou sûretés personnelles pour des tiers;

e. de faire tout ce qui, dans le sens le plus large du terme est en relation ou favorable à son objet social;

f. de fournir des services et d'exécuter toutes les opérations industrielles, commerciales et financières;

**Art. 3. Siège**

Le siège social est établi à Amstelveen (Pays-Bas).

Le siège d'activité effectif peut être transféré en tout autre endroit.

**Art. 4. Durée**

La Société est continuée pour une durée indéterminée.

### **Art. 5. Capital et actions**

Le capital autorisé, émis et souscrit de la société est fixé à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-), divisé en sept cent vingt (720) parts sociales ordinaires, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

### **Art. 6. Restrictions pour le transfert de parts sociales**

Un transfert de parts sociales ne peut - sans aucune exception - avoir lieu qu'après assentiment préalable de l'assemblée générale. Le transfert doit être effectué dans les trois mois après l'approbation a été ou est censée avoir été donnée.

L'approbation est censée avoir été donnée:

- a. si aucune décision n'a été prise endéans les trois mois d'une demande faite à cet effet; ou
- b. si la résolution refusant l'approbation ne spécifie pas le ou les noms de la ou des personnes qui veut/veulent, contre paiement en espèces, acheter les parts sociales concernées par la demande d'approbation.

Si la personne qui a fait la demande accepte l'acheteur/les acheteurs potentiel(s) mentionné à l'alinéa précédent sous b. et si les parties ne se mettent pas d'accord sur le prix à payer pour la /les parts(s) sociale(s), ce prix sera, si les parties le désirent ainsi, déterminé par un expert à nommer d'un mutuel accord des parties.

S'ils ne se mettent pas d'accord endéans un mois après la demande d'accord, à la demande de n'importe laquelle des parties le président de la Chambre de Commerce et D'Industrie auprès duquel la société est inscrite nommera trois experts indépendants.

### **Art. 7. Gérant**

La société sera gérée par un conseil de gérance comprenant une ou plusieurs personnes. L'assemblée générale déterminera le nombre des gérants. L'assemblée générale nommera les gérants ou pourra à tout moment suspendre ou révoquer les gérants.

L'assemblée générale déterminera la rémunération et les autres conditions d'emploi de chaque gérant.

### **Art. 8.**

Le conseil de gérance est en charge de la gestion de la société, sous réserve des restrictions des présents statuts.

Le conseil de gérance demandera l'approbation de l'assemblée générale pour les décisions de gérance à spécifier par l'assemblée générale.

Si un ou plusieurs gérants sont absents ou ne peuvent agir, le ou les gérant(s) restant(s) seront en charge de toute la gestion de la société; si tous les gérants ou le seul gérant sont/est absent ou ne peut agir, la gérance sera conduit temporairement par une ou plusieurs personnes nommées à cet effet annuellement par l'assemblée générale.

### **Art. 9. Représentation**

Le conseil de gérance, aussi bien que chaque gérant individuellement, représentera la société.

Si un gérant a un intérêt opposé à celui de la société, la société sera représentée par une personne nommée par l'assemblée générale.

### **Art. 10. Assemblées Générales**

Au moins une assemblée générale sera tenue chaque année, endéans les six mois de la clôture de l'année sociale.

Les assemblées générales seront tenues au siège social de la société. Si l'assemblée se tient en un autre lieu, des résolutions légalement valables ne peuvent être prises si tout le capital social émis est représenté. Le conseil de gérance convoquera les assemblées générales par lettre recommandée à envoyer au moins quinze jours à l'avance, à l'exclusion du jour la lettre et du jour de l'assemblée.

### **Art. 11.**

L'assemblée générale nommera son propre président.

Chaque part social donnera droit à une voix.

Toutes les résolutions seront prises par une majorité absolue des voix valablement exprimées.

### **Art. 12. Résolutions en dehors des Assemblées**

Les résolutions des associés peuvent aussi être prises par écrit (y compris par télégramme, télécopie ou télex) en dehors des assemblées générales, pourvu que tous les associés ayant le droit de voter aient voté en faveur.

### **Art. 13. Année sociale, Comptes Annuels et Distribution de Bénéfices**

L'année sociale de la société concidera avec l'année civile.

Le conseil de gérance clôturera les livres de la société le dernier jour de chaque année sociale et établira endéans les cinq mois - à moins que cette période ne soit étendue par l'assemblée générale suite à des circonstances exceptionnelles, pour une période de six mois au maximum - des comptes annuels, comprenant un bilan, un compte de profits et pertes et des notes explicatives, et il tiendra ces documents à la disposition des associés pour inspection aux bureaux de la société. Endéans la même période, le conseil de gérance tiendra aussi le rapport annuel à la disposition des associés. Les comptes annuels seront signés par tous les gérants. Si la signature d'un des gérants manque, les comptes annuels en mentionneront les raisons. L'assemblée générale adoptera les comptes annuels.

### **Art. 14.**

Les bénéfices relatés dans les comptes annuels adoptés seront à la disposition de l'assemblée générale.

La société ne pourra distribuer des bénéfices aux associés ou d'autres personnes autorisées dans la mesure où le capital de l'associé excède la portion payée et appelée du capital augmenté des réserves légales. Aucune distribution de bénéfices ne pourra être faite à la société concernant des parts sociales détenues par elle.

Sous réserve des dispositions du second alinéa l'assemblée générale pourra payer un ou plusieurs acomptes sur dividendes.

La distribution de bénéfices sera faite après l'adoption des comptes annuels qui montrent que la distribution est permise.

#### **Art. 15. Dissolution et mise en liquidation**

Au cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le conseil de gérance, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

L'assemblée générale déterminera la rémunération du liquidateur.

Dans la mesure du possible, ces statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.

Des avoirs restant après paiement de toutes les dettes de la société seront distribués parmi les associés en proportion du nombre des parts sociales détenues par eux. Aucune distribution sur la liquidation ne pourra être faite à la société concernant des parts sociales détenues par elle.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique confirme le transfert, avec effet au 20 décembre 2002, du siège d'activité effectif de la Société à Luxembourg ainsi que la continuation de la Société à Luxembourg et sa soumission à la loi luxembourgeoise.

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique approuve la situation patrimoniale de la Société, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques de l'état de situation financière non révisé de la Société, dûment signé par les administrateurs de la Société, établi à la date du 17 décembre 2002 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la Société, tout compris et rien excepté, restent la propriété de la Société qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la Société; il résulte de cet état de situation financière que les actifs nets de la Société s'élèvent à quarante-six millions huit cent vingt mille neuf cent soixante-seize (46.820.976,-) euros.

Ledit état de situation financière, après signature ne varietur par le mandataire de l'associé unique et par le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

#### *Cinquième résolution*

L'associé unique confirme l'établissement du siège effectif d'activité de la Société à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais avec effet au 20 décembre 2002.

#### *Sixième résolution*

L'associé unique décide de nommer gérants de la Société pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Marc Ambroisien, «managing director», avec adresse professionnelle au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

b) Monsieur Reinald Loutsch, «vice-president», avec adresse professionnelle au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

c) Monsieur Karl Guenard, «vice-president», avec adresse professionnelle au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

#### *Septième résolution*

La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux gérants.

#### *Huitième résolution*

L'associé unique décide de déléguer aux gérants préqualifiés, tous les pouvoirs pour accomplir toutes les formalités et pour réaliser tous les enregistrements et publications aussi bien aux Pays-Bas qu'au Luxembourg, pour le transfert du siège d'activité effectif et la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, et à BK CORPORATE INTERNATIONAL B.V., tous les pouvoirs pour accomplir les formalités aux Pays-Bas en relation avec ce transfert.

#### *Droit d'apport*

Le présent acte organisant le transfert du siège administratif et d'exploitation et le principal établissement d'une société dont le siège social est situé dans l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 3, 2) de la loi concernant «l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, art. 1 à 23», qui prévoit une exemption du droit d'apport.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Boers-de Vries, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 4, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(009488.4/230/370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.



**RPG STRUCTURED FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered Office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 92.107.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the fifth of March.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EUROLEX MANAGEMENT S.A., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, here represented by Mr Matthijs Bogers, company director, residing at B-6681 Lavacherie, Belgium, in his capacity as managing director.

This appearing person, through its mandatory, has incorporated a «one-man limited liability company» (société à responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

**Title I.- Form - Object - Name - Registered Office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

**Art. 2.** The object of the Company is the taking of participating interests in any companies in whatsoever form, the management, the direction, the control and the development of its interests, the use of its capital in order to grant to the companies, in which it has direct participating interests, guarantees, loans, advances or any other financial or material assistance.

The Company may effect any commercial, industrial, financial, personal or real estate transactions which are useful or necessary to the development of its object.

**Art. 3.** The company is incorporated under the name of RPG STRUCTURED FINANCE, S.à r.l.

**Art. 4.** The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Title II.- Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's capital is set at fourteen thousand (USD 14,000.-) United States dollars represented by five hundred and sixty (560) shares with a par value of twenty-five (USD 25.-) United States dollars each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 7.** The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company.

**Title III.- Management**

**Art. 8.** The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

**Art. 9.** The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof the sole member takes all decisions which exceed the powers of the managers.

In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

### **Title V.- Financial year - Balance Sheet - Distributions**

**Art. 10.** The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

**Art. 11.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Interim dividends may be distributed in compliance with the legal provisions.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### **Title VI.- Dissolution**

**Art. 12.** The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

### **Title VII.- General provisions**

**Art. 13.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws.

#### *Subscription and Payment*

All the shares have been subscribed by EUROLEX MANAGEMENT SA., prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of fourteen thousand (14,000.-) United States dollars is at the free disposal of the company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2003.

#### *Valuation*

For registration purposes, the capital is valued at twelve thousand eight hundred and twenty-one euro sixty-eight cent (12,821.68).

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand six hundred (1,600.-) euro.

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1) Is appointed manager of the company for an indefinite period:

- EUROLEX MANAGEMENT S.A., a company with its registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

The Company is validly bound by the sole signature of the manager.

2) The Company shall have its registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

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

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

The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the Appearer, he signed together with us, the Notary, the present original deed.

### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le cinq mars.

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

A comparu:

EUROLEX MANAGEMENT SA, avec siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes,

ici représentée par Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de société demeurant à B-6681 Lavacherie, Belgique, en qualité d'administrateur délégué.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup>. - Forme Juridique - Objet - Dénomination -Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle 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.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations dans toutes entreprises de quelque forme que ce soit, l'administration, la direction, le contrôle et le développement de ses intérêts, l'utilisation de ses fonds pour octroyer à ses sociétés détenues des garanties, prêts, avances ou tout autre moyen financier ou matériel.

La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières concernant les biens immobiliers ou mobiliers qui sont utiles ou nécessaires au développement de son objet social.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de RPG STRUCTURED FINANCE, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 5.** La durée de la Société est illimitée.

#### **Titre II.- Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quatorze mille (USD 14.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique représenté par cinq cent soixante (560) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (USD 25,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des actions existantes.

**Art. 7.** Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### **Titre III.- Gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Le ou les gérant (s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

#### **Titre IV.- Décisions de l'Associé unique - Décisions collectives d'Associés**

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

#### **Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 11.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués suivant les dispositions légales.

Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais doit reprendre jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n'importe quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

#### **Titre VI.- Dissolution**

**Art. 12.** La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

#### **Titre VII.- Dispositions générales**

**Art. 13.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

##### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été toutes souscrites par EUROLEX MANAGEMENT S.A., préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de quatorze mille (14.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2003.

##### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à douze mille huit cent vingt et un euros soixante-huit cents (12.821,68).

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille six cents (1.600,-) euros.

##### *Résolutions*

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:

- EUROLEX MANAGEMENT S.A., une société avec siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'Anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Bogers, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, vol. 17CS, fol. 20, case 8. — Reçu 127,67 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003

A. Schwachtgen.

(009472.4/230/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

#### **INDIANA SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.990.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

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

(009311.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**M.B.&A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 92.108.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Pierre Mans, employé privé, né le 14 juillet 1959 à B-Bruxelles, demeurant à B-1380 Lasne, 11, chemin de Dadelane,

ici représenté par Monsieur Karim Van den Ende, administrateur de société demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lasne, le 6 janvier 2003.

2) Madame Carinne Baro, infirmière, née le 17 juillet 1960 à B-Bruxelles, demeurant à B-1380 Lasne, 11, chemin de Dadelane,

ici représentée par Monsieur Karim Van den Ende, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lasne, le 6 janvier 2003.

Lesquelles procurations après signature ne varient par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire préqualifié, ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. - Forme Juridique - Objet - Denomination - Siège - Durée**

**Art. 1.<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, 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, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, l'exercice de représentations commerciales en tout genre, toutes activités d'import-export, de prospection commerciale et de marketing, le développement, l'acquisition et l'exploitation de brevets, licences et concessions.

Par ailleurs, la Société peut prendre toutes participations temporaires ou durables sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à ses actionnaires, tous concours, prêts, avances ou garanties sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières de toute origine.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de M.B.&A., S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 5.** La durée de la Société est indéterminée.

**Titre II. - Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont par contre cessibles à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Titre III. - Gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés. Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non.

**Titre IV - Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 10.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.

Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

### **Titre V - Dissolution**

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommé(s) par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

### **Titre VI - Dispositions générales**

**Art. 12.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 31 décembre 2003.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:

|  |     |
|--|-----|
| 1) Monsieur Jean-Pierre Mans, préqualifié, vingt parts sociales .....    | 20  |
| 2) Madame Carinne Baro, préqualifiée, quatre-vingts parts sociales ..... | 80  |
| Total: cent parts sociales .....   | 100 |

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *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 des présentes, s'élève à environ mille (1.000,-) euros.

#### *Assemblée Constitutive*

Et à l'instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Jean-Pierre Mans, employé privé, né le 14 juillet 1959 à B-Bruxelles, demeurant à B-1380 Lasne, 11, chemin de Dadelane, lequel pourra valablement engager la Société par sa seule signature.

2) Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal

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

Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, Notaire la présente minute.

Signé: K. Van den Ende, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, vol. 138S, fol. 32, case 10. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003

A. Schwachtgen.

(009473.4/230/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

### **ADILEV HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.556.

#### *Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

ADILEV HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01773. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009175.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**ALPAMAIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 92.110.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (British Virgin Islands),

ici représentée par Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange, en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2000, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire sous-signé en vertu d'un acte de dépôt reçu en date du 11 janvier 2001.

2.- La société TASWELL INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (British Virgin Islands),

ici représentée par Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique), en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2000, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire sous-signé en vertu d'un acte de dépôt reçu en date du 11 janvier 2001.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** 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, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

**Titre II.- Capital, actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (€ 35.000), représenté par trois cent cinquante (350) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100) chacune.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

**Titre III.- Administration**

**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.

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

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-

sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

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

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

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

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

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

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

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juillet, à 9.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

S'il existe des titres faisant l'objet d'usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l'usufruitier, tantôt au nu-propriétaire, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l'usufruitier ou du nu-propriétaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

#### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2003.

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

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

|  |     |
|--|-----|
| 1) La société CARDALE OVERSEAS INC., prénommée, trois cent quarante-neuf actions | 349 |
| 2) La société TASWELL INVESTMENTS LTD, prénommée, une action                     | 1   |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Total: trois cent cinquante actions | 350 |
|-------------------------------------|-----|

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par un versement en espèces, de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (€ 35.000) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.



Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

*Deuxième résolution*

Sont nommés administrateurs:

1) Madame Nathalie Prieur, employée privée, née à Trèves (Allemagne) le 8 avril 1967, demeurant à L-1831 Luxembourg, 45, rue de la Tour Jacob;

2) Madame Gaby Trierweiler, employée privée, née à Luxembourg le 7 août 1951, demeurant à L-3352 Leudelange, 57, rue d'Eich;

3) Monsieur Brunello Donati, conseiller d'entreprise, né à Lugano (Suisse) le 26 août 1947, demeurant à CH-6900 Lugano, 1, Riva Albertolli.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2008.

*Troisième résolution*

A été nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises agréé, né à Luxembourg le 29 mai 1954, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2008.

*Quatrième résolution*

Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Rocha Melanda, Fouss, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 7 mars 2003, vol. 426, fol. 86, case 11. — Reçu 350 euros.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

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

Bascharage, le 12 mars 2003

A. Weber.

(009490.4/236/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**FLIE-FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE INVESTISSEMENTS ETRANGERS, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 63.124.

Les statuts coordonnés au 2 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03234, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 20 mars 2003.

FLIE-FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Signatures

Administrateurs

(009677.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

**FLIE-FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE INVESTISSEMENTS ETRANGERS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.124.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03237, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 20 mars 2003.

FLIE-FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Signature / Signature

Director / Director

Cat A / Cat B.

(009676.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

**ALASKA INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 24.463.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Pour copie conforme

ALASKA INVESTMENT COMPANY S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009176.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**NOGALITH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 81.372.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

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

Signature.

(009314.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**ASSOCIATED CONSULTING PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 15, avenue du Bois.  
R. C. Luxembourg B 87.941.

*Extrait des délibérations des actionnaires de la société du 17 mars 2003*

Dans son Assemblée du 17 mars 2003 les actionnaires, dont l'identité et le droit de vote ont été vérifiés par le secrétaire soussigné, étant présents en majorité, ont retenu les décisions suivantes:

1. Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Ute Rückriem, demeurant à D-Gindorf, est résilié avec effet immédiat. La société tient à la remercier de son activité et lui donne décharge.
2. Le mandat d'administrateur de Monsieur Cédric Leroy, demeurant à B-6700 Arlon, est résilié avec effet immédiat. La société tient à la remercier de son activité et lui donne décharge.

Nouveaux administrateurs seront:

M. Robert Schmit, demeurant à L-7360 Helmdange, 18, rue de Helmdange et

M. Jean-Marie Leroy, demeurant à B-6700 Arlon, 23, avenue Victor Tesch.

Les mandats des nouveaux administrateurs cesseront avec l'Assemblée Générale ordinaire de l'année 2004.

3. La société sera représentée par trois administrateurs, dont deux peuvent engager la société conjointement.

4. Ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant cette assemblée générale extraordinaire.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

a) Monsieur Jean-Marie Leroy, indépendant, demeurant à B-Arlon

b) Monsieur Robert Schmit, indépendant, commerçant, demeurant à L-Helmdange.

c) Madame Christine Muller, administrateur de sociétés, demeurant à L-Bourglinster.

*Liste de présence de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2003*

| Actionnaire  | Actions | Signature |
|--|---------|-----------|
| Certificats d'actions n° 1 à 10 représenté par M. Cédric Leroy. ....             | 10      | Signature |
| Certificats d'actions n° 11 à 40 et 51 à 100 représenté par M. Jean Noesen. .... | 80      | Signature |
| Certificats d'actions n° 41 à 50 représenté par Mme Ute Rückriem. ....           | 10      | Absente   |
| Total: .....   | 100     |           |

Signatures / Signature / Signature

Les Administrateurs / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03514. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009471.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.822.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme  
AMARILLO HOLDING S.A.

Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009177.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

---

**ARDEXCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 36.018.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Pour copie conforme  
ARDEXCO S.A.

Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009178.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.869.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03235, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 20 mars 2003.

AMATI INTERNATIONAL S.A.  
Administrateur-Délégué

Signatures

(009679.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.869.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 20 mars 2003.

AMATI INTERNATIONAL S.A.  
Administrateur-Délégué

Signatures

(009678.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

---

**SPETRA LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**  
 Gesellschaftssitz: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle de Kehlen.  
 H. R. Luxemburg B 33.021.

*Kompetenzzuteilung*

Gemäss am 3. Oktober 2002 seitens des Mittelstandsministeriums ausgestellter Ermächtigung N° 68824 G beruht die Geschäftsfähigkeit der Firma SPETRA LUXEMBOURG S.A., Registernummer B 33.021, mit Firmensitz in L-8287 Kehlen auf der Befähigung und der Ehrenhaftigkeit von Herrn Schmidt Finn.

Frau Olsen Jane Juul, Büroangestellte, wohnhaft in 97, rue des Maraîchers, L-2124 Luxemburg ist bei der Gesellschaft SPETRA LUXEMBOURG S.A., Registernummer B 33.021 mit Firmensitz in L-8287 Kehlen, gemäss Arbeitsvertrag vom 2. August 2001 angestellt.

Die Geschäftsleitung der Firma obliegt gemäss Verwaltungsratsbeschluss vom 30. Juni 1992 Herrn Schmidt Finn, des weiteren als «Geschäftsführer» bezeichnet.

Der Geschäftsführer hat folgendes bestimmt:

Zwecks Gewährleistung einer effizienten, wirkungsvollen und in jeglicher Hinsicht vorschriftsmässigen Abwicklung und Leitung der Geschäftstätigkeit auch in Abwesenheit des Geschäftsführers erfolgt hiermit an Frau Olsen Jane Juul, des weiteren als «Leiterin» bezeichnet, die Kompetenzzuteilung.

Der Leiterin wird somit die in Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes des 30. Juli 2002 bezüglich der Niederlassung von Personen- und Gütertransportunternehmen erwähnte Eigenschaft einer «befugten Person» («personne autorisée») erteilt.

Insbesondere

- hat Leiterin erklärt, Kenntnis der Bestimmungen des obenbenannten Gesetzes und von dessen Ausführungsbestimmungen, welche bis Dato die grossherzoglichen Verordnungen des 13. August 2002 sind, zu haben,
- besitzt Leiterin ausführliche Kenntnis des Ablaufes der Geschäftstätigkeit der Firma,
- ist Leiterin Ansprechpartner von Drittpersonen und Behörden und vertritt in Abwesenheit des Geschäftsführers die Gesellschaft gegenüber von Drittpersonen und Behörden,
- wird Leiterin anlässlich von amtlichen Überprüfungen den befugten und ausgewiesenen Amtspersonen Zutritt zu den Firmenräumlichkeiten gewähren, Erklärungen zu den im Rahmen von rechtmässigen Amtsvorgehen abzugeben, sachdienlich Rede und Antwort stehen und besagten Amtspersonen in die einer vorgeschriebenen Prüfung unterliegenden Dokumente Einblick geben,
- wird Leiterin in Abwesenheit des Geschäftsführers dessen Anweisungen entsprechend die anfallenden laufenden Geschäftshandlungen abwickeln und abzeichnen,
- wird Leiterin in Abwesenheit des Geschäftsführers Sorge tragen, dass die Geschäftsabwicklung in jeder Hinsicht vorschriftsgemäss verläuft.

Die übrigen Angestellten der Firma werden von der erfolgten Kompetenzzuteilung mittels Aushang informiert.

Also beschlossen und erteilt in Kehlen, am 13. November 2002, sowie in doppelter Ausführung mit Leiterin unterzeichnet.

J. J. Olsen / F. Schmidt  
*Leiterin / Geschäftsführer*

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03206. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(009580.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

R. C. Luxembourg B 78.128.

**EXTRAIT**

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société TAPISAN INVESTMENTS S.A. en date du 31 décembre 2002 que:

- que le siège de société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société TAPISAN INVESTMENTS S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;
- Mademoiselle Isabelle Doucet, Monsieur Graham J. Wilson et Monsieur François Manti ont démissionné en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat;
- AUDIT & BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02732. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(009361.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 16.330.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Pour copie conforme  
ARELA HOLDING S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01767. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009179.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**ASTURENNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.030.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Pour copie conforme  
ASTURENNE S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009180.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.  
R. C. Luxembourg B 66.684.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 mars 2003 que:

1. Le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2001 sont approuvés.
2. Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 2001 sont approuvés et que le résultat de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001 est reporté à l'exercice 2002.
3. Sont réélus aux postes d'administrateurs pour un terme d'une année prenant fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2004:
  - M. Carlo Dax, associé-gérant de fiduciaire, demeurant à Hesperange (Luxembourg),
  - M. Dominique Delaby, associé de fiduciaire, demeurant à Itzig (Luxembourg),
  - Mme Laurence Thonon, employée privée, demeurant à Houdemont (Belgique).
4. Est réélue au poste de commissaire aux comptes pour un terme d'une année prenant fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2004:
  - VERICOM S.A., ayant siège social 13, avenue du Bois à L-1251 Luxembourg.
5. Décharge pleine et entière est accordée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2001.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009711.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

**AZUELA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 65.725.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Pour copie conforme

AZUELA IMMOBILIERE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01765. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009181.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**D.P.R. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4994 Schouweiler, 104, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 66.519.

*Procès-verbal de la société*

L'an 2003, le 7 mars à Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme D.P.R. S.A., établie et ayant son siège social à L-4994 Luxembourg, 104, route de Longwy, inscrite au registre de commerce, section B 66.519.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Maître Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Renaud Le Squeren.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Philippe Stroesser.

Les associés présents à l'assemblée et le nombre de parts possédé par chacun d'eux sont les suivants:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - Monsieur Franck Franklet .....   | 1 action    |
| - Monsieur Claude Le Douarin ..... | 99 actions  |
| Total: .....                       | 100 actions |

A) Le président expose et l'assemblée constate que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer valablement, telle qu'elle était constituée, sur les objets portés à l'ordre de jour.

B) Que l'intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et décide de:

- la nomination de Monsieur Michel Bever en tant que directeur technique de la branche restauration,  
- la nomination de Mademoiselle Giovanna Carrozzino comme directrice de la branche débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

L'assemblée prend les résolutions suivantes:

*Résolutions*

1) L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Michel Bever, demeurant 104, route de Longwy à L-4994 Schouweiler comme directeur de la branche établissement de restauration. La signature de Monsieur Michel Bever est obligatoire pour tous les actes de la société en rapport avec la branche restauration conjointement avec la signature de l'un des administrateurs.

2) L'assemblée décide à l'unanimité la nomination de Mademoiselle Giovanna Carrozzino comme directeur de la branche de débit de boissons alcooliques et non alcooliques. La signature de Mlle Giovanna Carrozzino est rendue obligatoire pour tous les actes de la société en rapport avec la branche débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signature / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03254. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009443.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**FIDES & SPES, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.923.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Pour copie conforme

FIDES & SPES

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01739. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009183.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**COMPAGNIE FINANCIERE D'ALEMBERT, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.538.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE D'ALEMBERT

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01796. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009184.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

**F & B INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare.  
R. C. Luxembourg B 82.514.

*Minutes of the General Ordinary Meeting of the Shareholders, held at the Registered Office of the Company on 19 March 2003*

The meeting opened at 10.00 hr. with Mrs. Lubna Huq-Rahman in the chair.

*Officers*

The shareholders' meeting proceeded to install its officers:

President: Mrs. Lubna Huq-Rahman

Secretary: Mr. Devindranathsing Hurpaul

Scrutineer: Mr. Milerengam Doraiswamy Venkataraman.

*Report of the President*

The President reports, and the shareholders' meeting recognized:

That there are present or represented the shareholders indicated on the attendance list, signed by each of them or their appointed proxy or agent before the opening of the meeting. As per the attendance list, all the shares are represented so that the said general meeting is validly constituted and capable of deliberating upon the items enumerated in the agenda.

The present meeting has as its purpose the following:

*Agenda*

1) Adoption of the directors' and of the auditor's report for the financial period ended December 31<sup>st</sup> 2002.  
2) Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended December 31<sup>st</sup> 2002. Allocation of the results.

3) Discharge to be given to the directors and to the auditor.

4) Miscellaneous.

The President read the Board of Directors' and the Statutory Auditor's reports.

Thereafter, she submitted to the shareholders for examination and approval the Balance Sheet, the Profit & Loss Account and the allocation of these results as per December 31<sup>st</sup> 2002.

She requested the meeting to grant a discharge in favour of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor for their duties until December 31<sup>st</sup> 2002.

All of the facts exposed by the President are verified and recognized as exact at the shareholders' meeting, said meeting is thus validly constituted and capable of deliberating upon the items enumerated in the agenda.

*Deliberation*

After having deliberated, the meeting resolved unanimously to adopt the following resolutions:

1. The reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at December 31<sup>st</sup> 2002 are approved.
2. The meeting approves the Balance Sheet and the Profit & Loss Account as at December 31<sup>st</sup> 2002. It is furthermore decided to carry forward the loss of the year of Euro 2,605.59.
3. The meeting gives discharge to the directors and to the statutory auditor for the exercise of their duties until December 31<sup>st</sup> 2002.

Nothing further being on the agenda and no one present demanding to speak, the meeting was adjourned at 11.00 hr. The reading completed, the officers and the shareholders who wanted to sign the minutes did so.

Signed in Luxembourg, on 19<sup>th</sup> March, 2003.

L. Huq-Rahman / D. Hurlpaul / M. D. Venkataraman

*President / Secretary / Scrutineer*

*Attendance List of the Ordinary General Meeting of the Shareholders held at the Registered Office of the Company*

*on March 19, 2003*

| <i>Shareholders</i>                            | <i>Number of Shares</i> | <i>Signature/ Proxy</i> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Mrs. Lubna Huq-Rahman .....                    | 600                     | Signature               |
| Mr. Devindranathsing Hurlpaul .....            | 200                     | Signature               |
| Ms. Sundara Kanchini Venkataraman .....        | 90                      | Signature               |
| Mr. Varadarajan Mayilrengam Venkataraman ..... | 90                      | Signature               |
| Mr. Milerengam Doraiswamy Venkataraman .....   | 20                      | Signature               |
| Total .....                                    | 1,000                   |                         |

L. Huq-Rahman / D. Hurlpaul / M. D. Venkataraman

*President / Secretary / Scrutineer*

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03511. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(009759.2/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

**F & B INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare.

R. C. Luxembourg B 82.514.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03709, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, mars 2003.

*Pour la société*

*Signatures*

(009758.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.