

**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° 765****21 juillet 2003****SOMMAIRE**

A.G. Consulting, S.à r.l., Luxembourg .....	36680	Intermetal Investment Holding S.A., Luxembourg	36717
ACI Group S.A., Luxembourg .....	36674	Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg .....	36686
ACI Group S.A., Luxembourg .....	36674	K.B.P.G. International Holding S.A., Luxembourg	36718
Adeline Institut, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	36718	Lunemond S.A., Luxembourg .....	36674
ALEJ, Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux, A.s.b.l., Luxembourg .....	36681	Luxembourg Business Development Group & Part- ner, S.à r.l. ....	36680
Almetaltrade Holding S.A., Luxembourg .....	36715	Merami Holding S.A., Luxembourg .....	36711
Audit Value International S.A., Luxembourg ....	36695	Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg .....	36711
Baufinanz S.A.H., Luxembourg .....	36716	Neft, S.à r.l., Luxembourg .....	36720
Baxley S.A., Luxembourg .....	36676	Neft, S.à r.l., Luxembourg .....	36720
Blessings International Holding S.A., Luxembourg	36694	Oniva Music Holding S.A., Luxembourg .....	36711
Brinal Holding S.A.H., Luxembourg .....	36720	Pandora Holding S.A., Luxembourg .....	36674
Calpine Energy Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg .....	36683	Photoprint S.A., Luxembourg .....	36686
Chocofinance S.A., Luxembourg .....	36717	Placinvest S.A.H., Luxembourg .....	36710
Cogest S.A.H., Luxembourg .....	36708	Rentokil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ....	36677
Compagnie Luxembourgeoise d'Investissements et de Management S.A.H., Luxembourg .....	36708	Rofin Holding S.A., Luxembourg .....	36714
Compagnie PIM, Participations Immobilières et Mobilières S.A.H., Luxembourg .....	36694	S.I.P. Investments S.A.H., Luxembourg .....	36694
Complevita S.A., Steinsel .....	36716	Sideurope Holding S.A.H., Luxembourg .....	36718
Coparef S.A., Luxembourg .....	36675	Sirona Dental Systems, S.à r.l., Luxembourg ....	36707
Coparef S.A., Luxembourg .....	36675	Skipyard S.A.H., Luxembourg .....	36702
Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg ....	36710	Sky Eye Europe S.A., Luxembourg .....	36694
DZ Construct S.A., Esch-sur-Alzette .....	36715	Société d'Investissement Sportive S.A., Luxem- bourg .....	36681
Ehlbusch S.C.I., Kehlen .....	36677	Soks S.A., Luxembourg .....	36714
ELISE Electra Institutional Services S.A., Lu- xembourg .....	36710	T.P.Int. S.A., Theme Park International S.A., Luxembourg .....	36686
F.I.L. Casa International S.A.H., Luxembourg ....	36693	Tapiola S.A., Luxembourg .....	36683
F.S.P., Fondation pour le Sport Pongiste, A.s.b.l., Luxembourg .....	36708	Tiledrasi S.A., Luxembourg .....	36703
Farad International S.A., Luxembourg .....	36683	Torator Holding S.A.H., Luxembourg .....	36718
Financière Alkaline S.A., Luxembourg .....	36714	Transcontinentale d'Investissements S.A., Luxembourg .....	36693
Fipoluc S.A., Luxembourg .....	36683	Transports Radioactifs de Luxembourg, GmbH, Nagem .....	36700
Food Reinsurance S.A., Münsbach .....	36680	Vigilantia Holding S.A.H., Luxembourg .....	36676
Généras S.A., Luxembourg .....	36683	Wardley Asia Pacific Investments Limited, Sicav, Luxembourg .....	36684
Glibro Design Holding S.A., Luxembourg .....	36680	Woodimmo S.A., Luxembourg .....	36711
Glibro Holding S.A., Luxembourg .....	36677	Zorinvest S.A., Luxembourg .....	36714
I.S.L. 5 S.C.I., Bascharage .....	36684		
Imarvest Lux S.A., Luxembourg .....	36675		

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 72.118.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 24 juin 2003*

Monsieur Innocenti Federico, Monsieur Heitz Jean-Marc et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme

PANDORA HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00587. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036502.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

---

**LUNEMOND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 88.993.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2003*

1. Conseil d'Administration

- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Georges Gredt, Employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg

Commissaire aux Comptes

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

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

2. Transfert du siège social au 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg

L'Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social au 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05643. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(035069.3A/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

---

**ACI GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.122.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02537, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Signature.

(036913.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**ACI GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.122.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Signature.

(036915.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**IMARVEST LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 90.476.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2003*

## 1. Elections statutaires

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Georges Gredt, Employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg

*Commissaire aux Comptes*

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

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

## 2. Transfert du siège social au 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg

L'Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social au 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05641. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(035072.3A/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

---

**COPAREF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 35.561.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 4 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 182 du 16 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 avril 1991, acte publié au Mémorial C n° 398 du 19 octobre 1991, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 avril 1994, acte publié au Mémorial C n° 328 du 8 septembre 1994. Le capital a été converti en € le 31 décembre 2001; l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 918 du 17 juin 2002.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01757, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

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

Pour COPAREF S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(035101.3A//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

---

**COPAREF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 35.561.

—  
1. Le siège de la société a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

2. Monsieur Eric Bernard, qualifié ci-après, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

3. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'administration*

- M. Bob Bernard, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, diplômé H.E.C. Paris, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué
- M. Eric Bernard, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué, (en remplacement de Monsieur André Wilwert, dont les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué sont venus à échéance)
- M. Paul Marx, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie
- M<sup>e</sup> Catherine Biner Bradley, née le 19 janvier 1954 à CH-Lausanne, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-1208 Genève, 100, rue de Frontenex
- Mme Louisa de Glutz, née le 17 septembre 1957 à I-Colonnella, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1006 Lausanne, 10A, rue des Alpes

*Commissaire aux comptes*

M. Jean-Claude Jonas, né le 7 novembre 1938 à F-Aix les Bains, commissaire aux comptes, ayant son domicile professionnel à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 211bis, avenue Charles de Gaulle.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour COPAREF S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01758. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035103.3A/528/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

**VIGILANTIA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 27.497.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le 30 avril à 11.00 heures, les actionnaires de la société anonyme holding en liquidation VIGILANTIA HOLDING S.A.H. avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Differdange, en date du 17 février 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et associations C, numéro 123 du 10 mai 1988, modifiée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 28 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 109 du 7 mars 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 27.497, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés. Les membres de l'assemblée déclare se référer à ladite liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent procès-verbal avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés.

Lesdits comparants ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée approuve, à l'unanimité, le rapport du commissaire à la liquidation, LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée donne, à l'unanimité, décharge pleine et entière, sans réserve, ni restriction à Monsieur Robert Elvinger, demeurant à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la société.

L'Assemblée donne ensuite décharge au commissaire à la liquidation, LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme holding en liquidation VIGILANTIA HOLDING S.A.H. a cessé d'exister à compter du 30 avril 2003.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide, à l'unanimité, que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) années au siège de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

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

Luxembourg, le 30 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06557. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(035074.3A/503/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

**BAXLEY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 73.571.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01534, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Signature.

(036993.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.  
R. C. Luxembourg B 50.288.

1. Le siège social a été transféré de L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis, à L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

2. En remplacement de Monsieur Robert Mulder, gérant administratif démissionnaire, Monsieur Tom Jaak Marie Herman Lorre, né à Aalst, Belgique, le 10 mai 1960, ayant son domicile professionnel à L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie, a été nommé gérant administratif pour une durée indéterminée et avec le pouvoir d'engager la société ensemble avec le gérant technique, Monsieur Jean-Pierre Perdon.

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour RENTOKIL LUXEMBOURG, S.à r.l.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01759. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035104.3A/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 47.584.

Le siège de la société est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour GLIBRO HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035107.3A/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

**EHLBUSCH S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle Ehlbusch.  
R. C. Luxembourg E 106.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le premier juillet.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Frédéric Meis, employé privé, demeurant à L-7435 Hollenfels, 5, rue du Château.
- 2) Monsieur Alain Engel, pharmacien, demeurant à L-4137 Esch-sur-Alzette, 41, rue de l'Hôpital.
- 3) Monsieur Armand Hamling, directeur, demeurant à L-4469 Soleuvre, 3, rue du Nord.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de EHLBUSCH S.C.I.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Kehlen.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la construction, l'aménagement, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur, la location, la gestion et la vente d'immeubles, sans préjudice de toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de favoriser soit directement, soit indirectement, la réalisation de cet objet.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur de tiers.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Titre II. - Apports, Capital, Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les cent parts sociales sont souscrites par les associés comme suit:

1.- Monsieur Frédéric Meis, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . .	50
2.- Monsieur Alain Engel, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
3.- Monsieur Armand Hamling, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-) se trouve désormais à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

**Art. 6.** La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant les dispositions de l'article 1690 du Code Civil. Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu'avec l'agrément d'associés possédant les trois quarts des parts sociales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

**Art. 9.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais elle continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

### **Titre III. - Administration de la société**

**Art. 10.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations: ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables; ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit; ils payent toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations, prêts et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés; ils statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

Le ou les gérants peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à des tiers, soit pour la gestion courante, soit pour un ou plusieurs objets déterminés.

### **Titre IV. - Assemblée générale, Année sociale**

**Art. 11.** Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

**Art. 12.** Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales, et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé. Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l'article 15 ci-après, elle doit être composée d'associés représentant les deux tiers au moins. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre des parts représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

**Art. 13.** Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf pour ce qui est stipulé à l'article 15.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente de parts sans limitation.

**Art. 14.** L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du ou des gérants sur les affaires sociales; elle discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 15.** L'assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.

Elle peut décider notamment:

- L'augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales.
- La dissolution de la société, sa fusion ou alliance avec d'autres sociétés par intérêts ou par actions, constituées ou à constituer.
- La transformation de la société en société de toute autre forme.
- L'extension ou la restriction de l'objet social.
- La nomination de gérants.

Mais dans les divers cas prévus ci-dessus, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité des associés possédant les deux tiers des parts sociales, sont présents ou représentés.

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

### **Titre V. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une autre société, civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou de la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge au liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

### **Titre VI. - Dispositions générales**

**Art. 18.** Les articles 1832 à 1872 du Code Civil, ainsi que la loi du dix-huit août mil neuf cent-quinze et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre de l'an deux mille trois.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante Euros (EUR 750,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège de la société est fixé à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle Ehlbusch.
  - 2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
    1. Monsieur Frédéric Meis, employé privé, demeurant à L-7435 Hollenfels, 5, rue du Château.
    2. Monsieur Armand Hamling, directeur, demeurant à L-4469 Soleuvre 3, rue du Nord.
- La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des gérants.

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

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

Signé: F. Meis, A. Engel, A. Hamling, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2003, vol. 890, fol. 1, case 7. – Reçu 25 euros.

Le Receveur (signé): M.Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2003.

B. Moutrier.

(035087.3A/272/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

**GLIBRO DESIGN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 51.354.

Le siège de la société et établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour GLIBRO DESIGN HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035109.3A/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

---

**LUXEMBOURG BUSINESS DEVELOPMENT GROUP & PARTNER, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée,**

**(anc. LUXFORMIMPEX, S.à r.l.).**

R. C. Luxembourg B 62.794.

FIDUCIAIRE FIBETRUST résilie avec effet immédiat, le contrat de domiciliation signé en date du 7 janvier 1998.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

FIDUCIAIRE FIBETRUST

J. Fischer

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06691. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035117.2A//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 39.041.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 5 mai 2003*

«2) Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Fausto Tonna de son mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration à effet au 26 mars 2003.

Le Conseil remercie vivement Monsieur Fausto Tonna pour l'intérêt qu'il a porté au développement des affaires de la Société.

3) Le Conseil décide de coopter Monsieur Alberto Maurizio Ferraris en tant qu'Administrateur, avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2008.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036854.3/730/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

---

**A.G. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 12.800,- EUR.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.390.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue en date du 17 février 2003*

Les Associés ont 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 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036912.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**SOCIETE D'INVESTISSEMENT SPORTIVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 84.925.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05768, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(036956.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**ALEJ, ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EDITEURS DE JOURNAUX, A.s.b.l.,**

**Association sans but lucratif.**

Siège social: Luxembourg, 24, rue du Marché-aux-Herbes.

**STATUTS****Titre I<sup>er</sup>. - Dénomination, Durée, Siège, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association prend le nom de ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EDITEURS DE JOURNAUX (ALEJ). Elle est constituée pour une durée indéterminée entre les membres fondateurs et ceux qui deviennent membres par la suite. Elle est régie par les présents statuts et la loi sur les associations sans but lucratif.

**Art. 2.** L'association a son siège social à Luxembourg, 24, rue du Marché-aux-Herbes. Le siège social pourra être transféré dans une autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la commune par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 3.** L'association a pour but, sur le plan national:

- a) de développer la coopération entre les associés dans le domaine des intérêts professionnels communs, notamment par la confrontation des points de vue, l'échange d'informations et les études en commun;
- b) de représenter ses membres au sein des organisations de presse paritaires, privées ou publiques, nationales et internationales, ainsi qu'à l'égard des tiers, pouvoirs publics et organisations syndicales notamment;
- c) de défendre les intérêts moraux et matériels de la presse d'information;
- d) de mieux faire connaître les entreprises de presse luxembourgeoises en mettant en valeur leur rôle social et économique;
- e) de promouvoir le support presse dans le secteur publicitaire.

**Art. 4.** L'association s'interdit toute immixtion ou discrimination politique, philosophique ou religieuse dans ses affaires. Toutefois, les membres de l'association, considérant que la liberté de la presse et l'abolition de la censure ont un caractère fondamental pour l'existence et le développement de la presse, s'engagent à défendre ces principes et à combattre toutes les tentatives qui pourraient s'y opposer.

**Art. 5.** L'association pourra posséder les immeubles nécessaires à la réalisation de son objet.

**Titre II. - Membres, Admissions, Sorties, Engagements**

**Art. 6.** Le nombre d'associés est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois.

**Art. 7.** Peut devenir membre de l'association, tout éditeur d'un ou de plusieurs organes de presse d'information générale, à condition que son but déclaré soit le commerce de l'information et que l'organe de presse existe depuis un an au moins. L'organe doit paraître au moins chaque semaine, être rédigé principalement dans une ou plusieurs des langues officielles et être proposé à la vente essentiellement sur le territoire luxembourgeois.

Chaque membre doit être admis par le Bureau de l'association statuant à la majorité simple. Les membres peuvent se faire représenter par un délégué et un délégué suppléant.

Lorsqu'un membre édite plusieurs organes de presse répondant aux critères énoncés, chaque organe peut donner lieu à un droit de vote à condition que le membre s'acquitte de la cotisation pour chaque organe. Ce membre peut désigner un délégué et un délégué suppléant pour chaque organe.

**Art. 8.** Chaque membre peut à tout moment présenter sa démission par lettre recommandée au Bureau. Est réputé démissionnaire le membre qui ne s'acquitte pas de la ou des cotisations dues dans un délai d'un mois après rappel par lettre recommandée.

**Art. 9.** Peut être exclu tout membre qui, directement ou par personne interposée, nuit à l'association ou contrevient aux présents statuts, notamment à l'objet social.

Toute proposition d'exclusion d'un membre de l'association doit être portée à l'ordre du jour d'une assemblée générale, qui votera, à cette occasion, par appel nominal.

L'exclusion ne sera prononcée que si la proposition réunit l'unanimité des voix, étant entendu qu'en l'occurrence le membre contesté ne jouira pas du droit de vote.

**Art. 10.** Tout associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations payées par lui.

**Art. 11.** Le conseil d'administration fixe annuellement les cotisations. Le taux maximum des cotisations est de trois mille euros.

### **Titre III. - Administration, Gestion journalière**

**Art. 12.** L'association est gérée par un Bureau de trois membres au moins. Ceux-ci sont désignés par l'assemblée générale parmi les membres de l'association. Leur mandat a une durée de trois ans. Les membres sortants du Bureau sont rééligibles.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Bureau, il peut être remplacé par cooptation d'un nouveau membre qui termine le mandat vacant.

**Art. 13.** Le Bureau répartit parmi ses membres au moins les fonctions de président, secrétaire et trésorier.

**Art. 14.** Le Bureau se réunit au moins une fois par année sur convocation du président, ou en cas de son empêchement, sur convocation du secrétaire, avec indication de l'ordre du jour. Le Bureau statue valablement si la moitié de ses membres sont présents ou participent par voie de télécommunication à la réunion.

**Art. 15.** Le Bureau a dans sa compétence les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes d'administration ou de disposition qui intéressent l'association.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux pour la gestion courante à un ou à plusieurs de ses membres.

**Art. 16.** Le Bureau peut créer des commissions chargées de l'examen de problèmes précis. Ces commissions ne peuvent prendre de décisions, ni traiter, ni négocier avec des tiers en dehors des circonstances et des limites fixées par le Bureau.

**Art. 17.** Les membres du Bureau n'assument aucune obligation personnelle envers les tiers, relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

### **Titre IV. - Assemblée générale**

**Art. 18.** Sont notamment réservées à la compétence de l'assemblée générale:

- les modifications des statuts;
- l'approbation du budget et des comptes;
- la dissolution volontaire de l'association;
- la désignation des membres du Bureau et des vérificateurs des comptes;
- l'approbation d'un règlement d'ordre interne;
- toute décision dépassant la limite des pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au Bureau.

**Art. 19.** L'association se réunit au moins une fois par an en assemblée générale sur convocation écrite du Bureau, laquelle comporte l'indication de l'ordre du jour. De l'accord unanime des membres, des résolutions peuvent être prises sur un ou plusieurs points qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Une assemblée générale extraordinaire devra être convoquée par le Bureau lorsqu'un cinquième des membres le demande par écrit.

**Art. 20.** L'assemblée générale est valablement constituée si la majorité des voix est présente ou représentée. Tout membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par son délégué, son délégué suppléant ou par procuration écrite donnée à un autre membre de l'association.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts qu'en conformité avec les dispositions légales.

**Art. 21.** Les procès-verbaux des assemblées générales, consignés dans un registre, sont signés par le président et un membre du Bureau. Le registre des procès-verbaux est conservé au siège de l'association, où il peut être consulté par les membres et les tiers.

**Art. 22.** Les comptes sont arrêtés annuellement le 31 décembre par les soins du Bureau. Ils sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle ainsi que le budget de l'exercice à venir.

### **Titre V. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 23.** L'association peut être dissoute par décision de deux tiers des membres présents à l'assemblée générale convoquée à cet effet. L'assemblée désignera deux liquidateurs.

**Art. 24.** En cas de dissolution, l'actif social net restant après acquittement des dettes et apurement des charges sera affecté à une ou plusieurs organisations de but et d'objet se rapprochant le plus possible de ceux de la présente association.

Pour saint-paul luxembourg s.a., éditeur du LUXEMBURGER WORT, M. Charles Ruppert

Pour EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., éditeur du TAGEBLATT, M. Alvin Sold

Pour EDITIONS LËTZEBURGER JOURNAL, éditeur du LËTZEBUERGER JOURNAL, M. Rob Roemen

Pour ZEITUNG S.A., éditeur du ZEITUNG VUM LËTZEBUERGER VOLLEK, M. Ali Ruckert

Luxembourg, le 16 janvier 2003

A. Sold / C. Ruppert / R. Roemen / A. Ruckert

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01928. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035132.3A/000/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

**GENERAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 27.046.

—  
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00835, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

*Pour la Société*

C. Dierkens

(036961.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**FIPOLUC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 48.098.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07172, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(036963.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**CALPINE ENERGY FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 82.987.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

*The Manager*

Signatures

(036971.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**TAPIOLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.055.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06795, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(036972.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**FARAD INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 80.587.

—  
*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 9 avril 2003*

Le Conseil d'Administration décide le transfert du siège social au 49, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 avril 2003.

S. Thill

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01595. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036990.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 36.299.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00969, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d'Investissement à Capital Variable  
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(036973.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**I.S.L. 5, Société Civile Immobilière.**

Siège social: Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.  
R. C. Luxembourg E 104.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Sales, employé privé, né à Luxembourg le 27 janvier 1965, demeurant à L-4941 Bascharage, 60, rue des Prés,

ici représenté par Monsieur Jos Sales, ci-après nommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bascharage le 19 juin 2003,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

2.- Monsieur José dit Jos Sales, employé privé, né à Luxembourg le 30 novembre 1967, demeurant à L-4953 Hautcharage, 16, Cité Bommelscheuer.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l'acte de constitution d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: I.S.L. 5.

**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles en dehors de toutes opérations commerciales.

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

La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

**Art. 4.** Le siège de la société est établi à Bascharage Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant.

**Titre II.- Capital - Apports - Parts**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (€ 2.500), divisé en cent (100) parts sociales de vingt-cinq euros (€ 25) chacune.

Il a été souscrit comme suit:

a) Monsieur Marc Sales, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . .	50
b) Monsieur Jos. Sales, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (€ 2.500) 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.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-associés (à l'exception des descendants en ligne directe) que moyennant l'agrément unanime des autres associés.

La demande d'agrément du cessionnaire entre vifs ou pour cause de mort doit être présentée au gérant qui convoquera une assemblée générale des associés dans les trois mois de la demande.

A défaut d'agrément, les parts sociales peuvent être reprises par les associés restants dans les trois mois de l'assemblée. Ils y ont droit en proportion de leur participation dans la société. Chaque associé peut cependant céder son droit de reprise à un autre associé.

A défaut de reprise des parts sociales par les associés, la société ne pourra être dissoute. Les parts sociales seront alors rachetées par la société qui procédera sans délai à leur annulation moyennant une réduction de son capital.

Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l'actif net au 31 décembre de l'année précédant la décision de refus d'agrément, sans prise en compte des bénéfices éventuels de l'année en cours. Cette valeur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord chaque partie nommera un expert qui désigneront ensemble un troisième expert. Le collège d'experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix de vente des parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts.

Le prix de cession sera payable en cinq annuités, au 31 décembre de chaque année suivant la fixation du prix de cession, sans intérêts.

**Art. 7.** Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l'égard des tiers, soit par la signature conjointe des deux gérants, soit par la signature individuelle du gérant unique.

**Art. 9.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

**Art. 10.** Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou des gérant(s) et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

### **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 12.** La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des gérant(s).

**Art. 13.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

### **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 14.** Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de six cent vingt-cinq euros (€ 625).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée avec pouvoir de représenter et d'engager la société par leur signature individuelle:

a) Monsieur Marc Sales, employé privé, né à Luxembourg le 27 janvier 1965, demeurant à L-4941 Bascharage, 60, rue des Prés,

b) Monsieur José dit Jos Sales, employé privé, né à Luxembourg le 30 novembre 1967, demeurant à L-4953 Hautcharage, 16, Cité Bommelscheuer.

2.- Le siège social est fixé à Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

#### *Certification - Loi du 26 juin 1953*

Le notaire soussigné certifie l'état civil des comparants, conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1953, d'après des extraits de leurs actes de naissance.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. Sales, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 7 juillet 2003, vol. 427, fol. 30, case 9. – Reçu 25 euros.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Bascharage, le 9 juillet 2003.

A. weber.

(035036.4A/236/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

**JAPAN DYNAMIC FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 21.694.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00967, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 juillet 2003.

*Pour JAPAN DYNAMIC FUND, Sicav*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(036975.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**T.P.INT. S.A., THEME PARK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.000.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06792, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(036976.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**PHOTOPRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 78.211.

L'an deux mille trois, le cinq juin.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de PHOTOPRINT S.A., R.C. Numéro B 78.211 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 231 du 29 mars 2001.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quarante-six (46) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante-six mille euros (EUR 46.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report.
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Approbation du bilan de clôture de la Société au Luxembourg.
6. Transfert du siège social de la société en Italie.
7. Changement de la dénomination sociale en SEXTANTE, S.r.L. et adoption de la forme juridique de société à responsabilité limitée selon le droit italien.
8. Démission des administrateurs en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
9. Nomination d'un administrateur unique en leur remplacement.
10. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
11. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien.
12. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée constate que la séance n'a pas pu se tenir à la date statutaire, tous les documents n'étant pas disponibles et approuve le report de ladite séance qui se tient à la présente date de manière extraordinaire.

*Deuxième résolution*

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, ainsi que des bilans et compte de profits et pertes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002, l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes tels que présentés et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clôturé comme suit:

- Résultats reportés. ....	- 14.083,34 EUR
- Bénéfice de l'exercice 2002 .....	856.371,69 EUR
- ./ Affectation à la réserve légale. ....	- 4.600,00 EUR
- Report à nouveau .....	<u>837.688,35 EUR</u>

*Troisième résolution*

Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture de la Société au Luxembourg, lequel bilan après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer à compter de ce jour le siège social de la société au N° 2, via Cordusio, Milan, Italie, laquelle société, désormais de nationalité italienne, continuera son existence en Italie sous la dénomination SEXTANTE, S.r.L., sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée, et sera à compter de cette date considérée comme relevant du droit italien.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'exécuter la résolution de transférer le siège en Italie.

*Sixième résolution*

Il est pris acte de la démission des administrateurs en place:

- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

- Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

- Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Septième résolution*

En remplacement des administrateurs démissionnaires il est nommé un administrateur unique de la Société:

Monsieur Gilberto Gelosa, né le 16 mai 1956 à Desio, Italie, domicilié à Monza, Italie, Via Grassi n. 1/a, fiscal code GLS GBR 56E16 D286G, et domicilié professionnellement Via Cordusio N° 2, Milano, Italie.

*Huitième résolution*

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place:

la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Aucun commissaire aux comptes n'est nommé en son remplacement

*Neuvième résolution*

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation italienne, auront désormais le teneur suivante:

**STATUTO SOCIALE**

**Denominazione, Oggetto, Sede, Durata**

1) La società è denominata:

SEXTANTE, S.r.l.

2) La società ha per oggetto:

a. l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la locazione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e il miglioramento, la gestione e l'amministrazione di beni immobili civili e industriali (terreni e fabbricati in genere) e di complessi immobiliari, nonché il frazionamento dei medesimi e in genere ogni altra attività nel settore immobiliare;

b. l'attività di compravendita, locazione e noleggio di:

- mobili per ufficio, pareti mobili, scaffalature metalliche, complementi di arredo e arredamenti in genere;

- macchine e attrezzature per ufficio, che a titolo esemplificativo, non esclusivo, si indicano in computer, stampanti, telefax, fotocopiatrici, telefonia e in genere apparecchiature multimediali e multifunzione;

- software e programmi operativi, di realizzazione propria e di terzi, nonché ogni attività di agenzia e rappresentanza per i suddetti prodotti.

c. l'attività di produzione ed assemblaggio delle attrezzature indicate ai paragrafi precedenti sia di proprietà sia di terzi mandanti, anche su licenza;

d. la costituzione di centri di manutenzione e assistenza tecnica, sia per la propria clientela che per terzi ed aziende mandanti;

e. la gestione di depositi logistici dei beni sopraindicati per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

La società potrà altresì, in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, assumere sia direttamente che indirettamente (senza fini di collocamento) interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi l'oggetto sociale funzionalmente connesso al proprio, concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni anche di terzi, nonché a favore di Istituti di Credito in genere.

E' espressamente esclusa la gestione di società immobiliari nonché l'attività di amministrazione del condominio di cui all'art. 1117 c.c.

La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

3) La società ha sede in Milano, via Cordusio n. 2.

L'Assemblea ha facoltà di istituire e/o sopprimere altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

4) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila sessanta) e potrà essere prorogata per delibera assembleare.

### **Capitale**

5) Il capitale è di Euro 46.000,- (quarantaseimila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 c.c.

6) Nel rispetto dei limiti e della normativa vigente, la società potrà assumere finanziamenti o versamenti dai soci, con o senza obbligo di restituzione, con o senza corresponsione di interessi.

7) Le quote sociali sono trasferibili ai sensi dell'art. 2479 C.C. e libera tra parenti in linea diretta. In caso di trasferimento per atto tra vivi, a soggetti diversi dai soci, ai soci viene riservato il diritto di prelazione a parità di prezzo.

Pertanto il socio che intendesse cedere le proprie quote o parte di esse, dovrà darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata, indicando il prezzo di vendita.

I soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno darne comunicazione entro 30 giorni dalla ricezione, sia al socio cedente che all'Organo Amministrativo. Nel caso di prelazione esercitata da più soci, le quote saranno ripartite tra gli stessi in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

8) I versamenti sulle quote sono chiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

9) L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società ha compartecipazione.

### **Assemblea**

10) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 - 2365 c.c. e può essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale ed in Europa

È ammessa la possibilità che le assemblee ordinarie e straordinarie della società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11) Ogni socio ha diritto a un voto per ogni unità di euro compresa nella sua quota.

12) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, telefax, telex o posta elettronica (all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci) spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ed è valida anche senza formale convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale e vi assistono tutti gli amministratori ed i Sindaci se in carica.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, i cui partecipanti intendono servirsi di collegamenti video/audio, deve indicare i luoghi audio/video collegati.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato altro giorno per la seconda adunanza nel caso in cui la prima andasse deserta.

13) Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

14) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona fermi i divieti di cui all'art. 2372 c.c..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

15) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro mancanza da persona eletta dalla stessa assemblea; l'assemblea nomina un segretario anche non socio e se crede opportuno sceglie fra i soci due scrutatori.

16) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione se prese con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale; quelle della assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno il 75% (settanta cinque per cento) dell'intero capitale sociale.

17) Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

### **Amministrazione**

18) La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri a seconda delle determinazioni dell'assemblea, eletti per il periodo che verrà fissato di volta in volta dall'assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori possono essere anche non soci.

19) Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza per provvedere alle nuove nomine.

Nel Consiglio di Amministrazione composto da due membri le dimissioni o la revoca di un membro determina la decadenza dell'intero Consiglio.

20) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun componente del Consiglio.

Il consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del collegio sindacale se nominato.

21) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità se il consiglio è composto da più di due membri prevale in voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche con sistemi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati; essendo soddisfatti tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario della riunione. Anche con sistemi audio/video collegati, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza degli Amministratori presenti.

In ogni caso il verbale può essere redatto anche da un segretario estraneo al consiglio.

22) Il Consiglio elegge fra i propri membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento e può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, può quindi nominare uno o più Amministratori Delegati, fissandone i poteri, le retribuzioni ed i compensi, nonché nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti anche fra estranei al Consiglio.

23) Qualora la gestione della società sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, ad esso spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per attuare e raggiungere lo scopo sociale, senza limitazione alcuna salvo quanto per legge o per statuto è riservato tassativamente all'assemblea.

Quando invece la gestione sia affidata a un Amministratore Unico, ad esso spetteranno tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società stessa ad eccezione dei seguenti poteri che restano di competenza dell'assemblea dei soci: acquisto e vendita di beni immobili, assunzione e cessione di partecipazioni in altre società o imprese, assunzione di fidi bancari oltre l'importo di euro 100.000,- assenso a iscrizioni ipotecarie, concessione di fidejussioni e rilascio di garanzia a favore di terzi, sottoscrizione di leasing anche finanziario, per importi unitari superiori a euro 30.000,- assunzione di dirigenti; e con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per attuare e raggiungere lo scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

24) La rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

25) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio; l'assemblea può inoltre assegnare loro un compenso unico o periodico e una indennità di fine mandato.

All'Amministratore investito di particolari compiti spetterà un compenso da stabilirsi a norma del comma 2 dell'art. 2389 c.c.

Eventuali altri compensi agli Amministratori saranno deliberati dall'assemblea in sede ordinaria.

### **Collegio Sindacale**

26) Qualora sia richiesto dalla legge, la società sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominato e operante ai sensi di legge.

### **Bilancio ed Utili**

27) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28) L'utile netto, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, è diviso fra i soci in proporzione alle quote sociali possedute, salvo diversa deliberazione assembleare.

29) Il pagamento dei dividendi è eseguito presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo nel termine che è annualmente fissato dall'Organo Amministrativo stesso.

30) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

### **Scioglimento**

31) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **Clausola compromissoria**

32) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e tra i soci e la società sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri liberi compositori, due dei quali nominati dalle parti in conflitto ed il terzo dai primi due: ove gli arbitri nominati non si accordassero entro quindici giorni per la nomina del terzo arbitro, tale nomina, su richiesta del più diligente di essi, sarà fatta dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Monza.

Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà inappellabilmente senza alcuna formalità di procedura, anche a maggioranza, e le parti saranno impegnate a considerare la decisione come espressione della loro stessa volontà, rinunciando ad ogni impugnativa. Il lodo dovrà essere emesso entro 45 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

Dans leur version française les statuts auront la teneur suivante:

### **STATUTS**

#### **Dénomination, Objet, Siège, Durée**

1) La société porte la dénomination:

SEXTANTE, S.r.l.

2) L'objet de la société est:

a. l'achat, la vente, la transformation, la prise en location, la location, la construction, la restructuration, l'entretien et l'amélioration, la gestion et l'administration de biens immeubles civils et industriels (terrains et bâtiment de manière générale) et de complexes immobiliers, ainsi que le fractionnement de ceux-ci et, de manière générale, toute autre activité dans le secteur immobilier;

b. l'activité d'achat et de vente, de location et de prise en location de:

- meubles de bureau, parois mobiles, étagères métalliques, accessoires d'équipement et équipement en général;
- machines et appareils de bureau, comme à titre d'exemple mais de manière non limitative, ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, téléphonie et de manière générale des équipements multimédia et multifonction;
- les applications et les programmes opérationnels, réalisés par les soins de la société ou par des tiers ainsi que toute activité d'agence et de représentation pour les produits susmentionnés;

c. l'activité de production et d'assemblage des équipements indiqués dans les paragraphes précédents tant des équipements propres que des équipements de tiers, aussi sous licence;

d. la constitution de centres d'entretien et d'assistance technique, soit pour sa propre clientèle soit pour des tiers et des entreprises qui le demandent;

e. la gestion de dépôts logistiques des biens susmentionnés pour le compte de tiers.

La société pourra effectuer toutes les opérations immobilières, mobilières, financières et commerciales qui sont utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet.

La société pourra, par ailleurs, de manière accessoire et non à l'égard du public, assumer soit directement, soit indirectement (non dans un but de placement) des intérêts et des participations dans d'autres sociétés ou entreprises dont l'objet est en relation fonctionnelle avec le sien, concéder des fidéjussions, donner aval et consentir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de la société en garantie de dettes et d'obligations, envers de tiers, ainsi qu'en faveur d'Instituts de Crédit en général.

La gestion de sociétés immobilières ainsi que l'activité d'administration d'immeubles d'habitation décrite à l'article 1117 c.c sont expressément exclues.

La société pourra exercer son activité en Italie et à l'étranger.

3) Le siège de la société se trouve à Milan, via Cordusio n° 2.

L'assemblée a la faculté d'ouvrir et/ou de supprimer ailleurs, tant en Italie qu'à l'étranger, des sièges secondaires.

Le domicile des actionnaires, pour tout rapport avec la société, est celui qui figure dans le livre des actionnaires.

4) La durée de la société est fixée jusqu'au 31 (trente et un) décembre 2060 (deux mille soixante) et pourra être prorogée par une délibération de l'assemblée.

### **Capital**

5) Le capital de la société s'élève à EUR 46.000,- (quarante-six mille) et est divisé en parts en accord avec l'article 2474 c.c.

6) Dans les limites de la législation en vigueur, la société pourra assumer des financements ou des versements des actionnaires, avec ou sans obligation de restitution, avec ou sans paiements d'intérêts.

7) Les parts sociales peuvent être cédées selon les termes de l'article 2479 c.c. et librement entre parents en ligne directe. En cas de cession par acte entre vivants, à des personnes qui ne sont pas actionnaires, les actionnaires disposent d'un droit de préemption à un prix identique.

Ainsi, l'actionnaire qui a l'intention de céder ses parts ou une partie de celles-ci, devra en informer les autres actionnaires par lettre recommandée, en indiquant le prix de vente.

Les actionnaires qui ont l'intention d'exercer leur droit de préemption devront le communiquer endéans 30 jours après la réception, tant à l'actionnaire cédant qu'à l'Organe Administratif. Si le droit de préemption est exercé par plusieurs actionnaires, les parts seront réparties entre ceux-ci en fonction de la part détenue par chacun d'eux dans la société.

8) Les versements sur les parts sont requis par l'Organe Administratif selon les termes et les modalités qu'il retiendra opportun.

9) L'assemblée peut décider de la réduction du capital aussi à travers l'assignation à certains actionnaires et à des groupes d'actionnaires de certaines activités de la société ou d'actions ou de parts d'autres entreprises dans lesquelles la société détient une participation.

### **Assemblée**

10) L'assemblée régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires et ses décisions, prises en accord avec la loi et avec les présents statuts, lient tous les actionnaires. L'assemblée est ordinaire et extraordinaire selon les termes des articles 2364 - 2365 c.c. et peut être convoquée en Italie également en-dehors du siège de la société et en Europe.

La possibilité est donnée que les assemblées ordinaires et extraordinaires de la société se tiennent avec des participants qui se trouvent à différents endroits, contigus ou distants, reliés par les moyens audiovisuels, à condition que la méthode collégiale soit respectée ainsi que les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement des actionnaires.

Plus particulièrement, il est nécessaire:

- qu'il soit possible pour le Président de l'Assemblée, aussi à partir de son bureau de président, de certifier l'identité et la légitimation des intervenants, de régler le déroulement de la réunion, de constater et de proclamer les résultats du vote;

- qu'il soit possible à la personne qui dresse le procès-verbal de suivre de manière appropriée les événements de l'assemblée qui sont l'objet du procès-verbal;

- qu'il soit possible pour les intervenants de participer à la discussion et au vote simultané sur les points à l'ordre du jour;

- que dans l'avis de convocation (sauf lorsqu'il s'agit d'une assemblée plénière) figurent les lieux audiovisuels connectés par les soins de la société, dans lesquels les intervenants pourront se rendre, la réunion est supposée avoir eu lieu dans l'endroit où se trouve le Président et la personne en charge de dresser le procès-verbal.

L'assemblée ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an endéans quatre mois après la clôture de l'exercice social et lorsque des exigences particulières le rendent nécessaire. L'assemblée ordinaire pour l'approbation du bilan peut être convoquée endéans six mois après la clôture de l'exercice social.

11) Chaque actionnaire a droit à un vote pour chaque unité d'euro comprise dans sa part.

12) L'assemblée est convoquée par l'Organe Administratif par lettre recommandée, téléfax, télex ou courrier électronique (à l'adresse du courrier électronique notifiée à la société et indiquée dans le livre des actionnaires). Cette convocation est envoyée aux actionnaires au moins huit jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. Elle est valable aussi sans convocation formelle si l'entière du capital est représentée et que tous les administrateurs et, le cas échéant, les commissaires aux comptes y assistent.

L'avis de convocation de l'assemblée, lorsque les participants ont l'intention de se servir de liaisons audiovisuelles, doit indiquer les lieux où se trouvent ces connexions audiovisuelles.

L'avis de convocation peut indiquer un autre jour pour la deuxième réunion, dans le cas où la première réunion ne pourrait avoir lieu.

13) Lors de l'assemblée, tous les actionnaires qui sont inscrits dans le livre des actionnaires au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion peuvent intervenir.

14) Chaque actionnaire qui a le droit d'intervenir lors de l'assemblée peut se faire représenter au moyen d'une procuration écrite par une autre personne dans le respect des restrictions reprises à l'article 2372 c.c..

Il échoit au Président de l'assemblée de constater la régularité des procurations et, de manière générale, le droit d'intervention lors de l'assemblée.

15) L'assemblée est présidée par l'Administrateur Unique ou par la Président du Conseil d'Administration et, en leur absence, par une personne élue par cette même assemblée; l'assemblée désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et si elle l'estime opportun, elle désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires.

16) Les décisions de l'assemblée ordinaire sont valables tant en première qu'en deuxième convocation si elles sont prises avec la présence et le vote favorable de plus de la moitié du capital social; les décisions de l'assemblée extraordinaire le sont avec un vote d'au moins 75% (soixante-quinze pourcents) de l'entière du capital social.

17) Les décisions de l'assemblée sont fixées par le procès-verbal signé par le Président, le Secrétaire et éventuellement par les scrutateurs.

Pour les actes juridiques et lorsque le Président l'estime opportun, le procès-verbal est rédigé par un Notaire.

### Administration

18) La société est administrée par un Administrateur Unique ou bien par un Conseil d'Administration composé de deux à cinq membres selon les décisions de l'assemblée, élus pour une période que sera fixée chaque fois par l'assemblée lors de l'acte de la nomination. Les Administrateurs peuvent ne pas être actionnaires.

19) Si en cas de démission ou pour une autre raison, la majorité des composants du Conseil d'Administration vient à manquer, celui-ci est considéré comme dissolu dans son entièreté et l'assemblée doit être convoquée d'urgence pour pourvoir aux nouvelles nominations.

Dans le cas d'un Conseil d'Administration composé de deux membres, la démission ou la révocation d'un membre entraîne la dissolution du Conseil dans son entièreté.

20) Le Conseil d'Administration se réunit aussi à des endroits autres que le siège de la société et ceci toutes les fois que le Président le juge nécessaire ou quand la demande écrite en est faite par au moins deux membres.

La convocation est faite par la Président par télégramme, téléfax ou courrier électronique à envoyer au moins huit jours auparavant et, en cas d'urgence, par télégramme, téléfax ou courrier électronique au moins deux jours auparavant à tous les membres du Conseil.

Le conseil peut néanmoins délibérer valablement aussi en absence d'une convocation formelle dans le cas où tous ses membres sont présents ainsi que, le cas échéant, tous les membres du collège des commissaires.

21) Les décisions du Conseil d'Administration sont valables dans le cas de la présence effective de la majorité de ses membres et si celles-ci sont prises à la majorité des votes présents. Dans le cas de partage des voix, si le Conseil est composé de plus de deux membres, le vote du Président prévaut.

Les réunions du Conseil d'Administration peuvent être tenues également avec des systèmes audiovisuels connectés, à condition que tous les participants puissent être identifiés et qu'ils puissent suivre la discussion et intervenir en temps réel dans la discussion sur les points à examiner; si ces conditions sont remplies, la réunion du Conseil est considérée comme ayant eu lieu à l'endroit où se trouvent le Président et le Secrétaire de la réunion. Dans le cas de systèmes audiovisuels en liaison également, la présence de la majorité des membres en charge est requise pour la validité des décisions et celles-ci sont prises à la majorité des Administrateurs présents.

En tout cas, le procès-verbal peut être rédigé aussi par un secrétaire qui n'est pas membre du conseil.

22) Le Conseil élit un Président parmi ses membres, si celui-ci n'est pas désigné par l'assemblée. Il peut élire un vice-président qui remplace le Président lorsque celui-ci est absent ou empêché, il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, il peut ainsi nommer un ou plusieurs Administrateurs délégués, fixer leurs pouvoirs, leurs rétributions et leurs compensations ainsi que nommer des directeurs et des fondés de pouvoir pour des actes déterminés ou des catégories d'actes aussi parmi des personnes qui ne sont pas membres du Conseil.

23) Lorsque la gestion de la société est confiée à un Conseil d'Administration, celui-ci dispose de tous les pouvoirs ordinaires et extraordinaires pour l'administration de la société, avec la faculté de conclure tous les actes opportuns pour la réalisation ou la mise en oeuvre de l'objet de la société, sans limitation aucune sauf celles qui sont expressément réservées à l'assemblée par la loi ou par les présents statuts.

Si par contre, la gestion est confiée à un Administrateur Unique, celui-ci dispose de tous les pouvoirs pour la gestion ordinaire et extraordinaire de la société à l'exception des pouvoirs suivants qui restent de la compétence de l'assemblée des actionnaires: achat et vente de biens immeubles, prise et cession de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, prise d'engagements bancaires de plus de EUR 100.000,- consentements pour des inscriptions hypothécaires, concession de fidéjussion et émission de garantie en faveur de tiers, souscription de leasing aussi de leasing financier, pour des montants unitaires de plus de EUR 30.000,- désignation de gérants; et avec la faculté d'effectuer tous les actes opportuns pour la réalisation ou la mise en oeuvre de l'objet de la société, sans limitation, sauf à exercer les pouvoirs qui sont expressément réservées à l'assemblée par la loi ou par les présents statuts.

24) La représentation de la société à l'égard de tiers et en justice échoit au Président du Conseil d'Administration ou à la personne qui le remplace ou à l'Administrateur Unique avec la faculté de promouvoir les actions et instances judiciaires et administratives à tous les niveaux et auprès de tous les sièges, aussi pour les jugements de cassation et de révocation, pour désigner des avocats et des mandataires dans le cadre de litiges.

25) Les Administrateurs ont droit au remboursement des frais encourus dans l'exercice de leur fonction; l'assemblée peut, par ailleurs, leur accorder une compensation unique ou périodique et une indemnité de fin de mandat.

L'administrateur investi de tâches particulières a droit à une compensation à établir en accord avec le paragraphe 2 de l'article 2389 c.c.

D'autres compensations éventuellement accordées aux Administrateurs seront décidées par l'assemblée en réunion ordinaire.

### Collège des Commissaires

26) Dans les cas requis par la loi, la société sera contrôlée par un Collège des Commissaires composé de trois membres effectifs et de deux membres suppléants désignés et procédant en accord avec la loi.

### Bilan et Bénéfices

27) L'exercice social est clôturé le 31 décembre de chaque année.

28) Le bénéfice net, après prélèvement d'au moins cinq pourcents pour la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint au moins un cinquième du capital, est divisé entre les actionnaires en proportion de la part qu'ils détiennent dans la société sauf si décidé autrement par l'assemblée.

29) Le paiement de dividendes est effectué auprès des Caisses désignées par l'Organe Administratif à l'échéance fixée chaque année par l'Organe Administratif même.

30) Les dividendes non encaissés endéans cinq ans après la date à laquelle ils deviennent exigibles, sont prescrits et vont en faveur de la société.

### Dissolution

31) Si à un quelconque moment et pour une raison quelconque la société est mise en liquidation, l'assemblée déterminera les modalités de cette liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs.

### Clause Compromissoire

32) Tout litige à naître entre les actionnaires et entre les actionnaires et la société sera porté devant un collège de trois arbitres dont deux sont nommés par les parties en conflit et le troisième par les deux premiers. Si les deux arbitres désignés ainsi ne peuvent pas trouver d'accord endéans quinze jours pour la désignation du troisième arbitre, cette désignation, sur demande de la partie la plus diligente, sera faite par le Président des «Dottori Commercialisti» de Monza.

Le Collège Arbitral ainsi constitué décidera sans appel et sans aucune formalité de procédure, aussi à la majorité, et les parties seront tenues de considérer la décision intervenue comme l'expression de leur volonté même, renonçant à toute contestation. La décision arbitrale doit intervenir endéans 45 jours après la constitution du Collège Arbitral.

### Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de quarante-six mille euros (EUR 46.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers l'Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à seize heures quinze.

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

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

Signé: C. Cialini, R. Thill, F. Stolz-Page, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 10.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (ff.)(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034484.3/230/446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003.

### F.I.L. CASA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.570.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06800, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(036978.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

### TRANSCONTINENTALE D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 85.945.

—  
*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

TRANSCONTINENTALE D'INVESTISSEMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037008.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**S.I.P. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 57.856.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2003*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg, Président,
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour extrait conforme

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04071. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036980.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**COMPAGNIE PIM, PARTICIPATIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 55.804.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06803, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(036981.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**SKY EYE EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 66.244.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01530, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Signature.

(036997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**BLESSINGS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 32.885.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue le 23 mai 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée décide de nommer comme Administrateur supplémentaire:

Monsieur Jacques Bordet, employé privé, demeurant 27, rue de Syren à L-5762 Hassel.

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

Le nombre des administrateurs passe de 3 à 4.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AG06720. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037006.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**AUDIT VALUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 94.260.

**STATUTES**

In the year two thousand and three on the nineteenth of June.  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. MODERN ASSET MANAGEMENT INC., a company incorporated under the laws USA, with its offices at suite 5900, 153 East 53rd Street, New York, NY 10022, USA.

2. INVIK PARTNERS S.A., a company incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office a 7, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Both of them represented by Mr Mikael Holmberg, company director, residing in Leudelange, Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The above mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the above described capacities have drawn up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declare to form among themselves.

**Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of AUDIT VALUE INTERNATIONAL S.A.

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in Luxembourg City.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

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

**Art. 3. Object.** The purpose for which the Company is formed is to provide internal control, financial supervision and support services for any activities and services provided or offered by the Company to corporate entities and organisations located worldwide and to act as a consultant and an adviser on any matters relating to such service.

The Company may engage alone or together with others, for its own account or for a third party, itself or through the intermediary of a third party, in any commercial, industrial or financial activities directly or indirectly connected with its object.

The Company may take directly or indirectly participations of any kind in any entity or company having an object identical, similar or connected to its own object.

In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its object. The foregoing is to be construed in accordance with the widest interpretation.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Chapter II. Capital, Shares**

**Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital of the Company is set at thirty-seven thousand Unites States Dollar (USD 37,000.-), divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty seven US Dollar (USD 37.-) each.

**Art. 6. Shares.** The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple bearer share certificates.

**Chapter III. Board of Directors, Statutory Auditors**

**Art. 7. Board of Directors.** The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the election at its next meeting.

**Art. 8. Meetings of the Board of Directors.** The board of directors deliberates in accordance with the general deliberating rules applicable for ordinary meetings. However, the holding of a meeting is not compulsory as actions of

the board of directors may also be taken by unanimous written consent of all directors. In such case, each of the directors shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, expressly drawn up in writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax.

**Art. 9. Powers of the Board of Directors.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

**Art. 10. Delegation of Powers.** The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more Managing Directors, who need not be directors or shareholders, whose powers and remunerations it will determine.

The board of directors may confer on any person whatsoever powers for accomplishing one or several specific operations or grant a general power of representation. It may authorize any substitution or sub-delegation of powers.

**Art. 11. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors, or by the joint signatures of a director and any person to whom daily management of the Company has been delegated, or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.

**Art. 12. Statutory Auditor.** The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders of the Company.

The statutory auditor(s) shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

#### Chapter IV. Meetings of shareholders

**Art. 13. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 9 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 14. Annual General Meeting.** The annual general meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Tuesday of May of each year, at 10.00 a.m.

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

**Art. 15. Other General Meetings.** The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least 1/5 (one fifth) of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 16. Procedure, Vote.** Shareholders' meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes.

#### Chapter V. Fiscal year, Allocation of profits

**Art. 17. Fiscal Year.** The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

**Art. 18. Appropriation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 19. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision taken of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

### **Chapter VII. Applicable Law**

**Art. 20. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

#### *Transitory measures*

Exceptionally, the first accounting year shall begin today and end on 31st December 2003. The annual general meeting of shareholders shall be held for the first time in the year 2004.

#### *Subscription*

The entirety of the capital has been subscribed as follows:

1. MODERN ASSET MANAGEMENT INC., prenamed: nine hundred ninety-nine shares. ....	999
2. INVIK PARTNERS, prenamed: one share. ....	1
Total: One thousand shares .....	1,000

25% of these shares have been paid up in cash. Therefore the amount of nine thousand two hundred and fifty US Dollars (USD 9,250) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

#### *Statement*

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

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company as a result of its formation, are estimated at approximately thousand seven hundred Euros.

#### *Extraordinary general meeting*

The above mentioned persons, representing the entire corporate capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

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

I. The number of directors is set at three (3).

The following persons have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2004:

1. Mr Marc Beuls, company director, born in Genk, Belgium, on September 15, 1956, residing at 52, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

2. Mr Mikael Holmberg, company director, born in Åker, Sweden, on June 22, 1959, residing at 7, rue de Roedgen, L-3365 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg;

3. Ms Cristina Stenbeck, company director, born in New York, USA, on September 27, 1977, residing at Interpark House, 7 Down Street, 3rd Floor, London W1J 7AJ, United Kingdom.

II. The number of statutory auditors are set at one (1). The following person has been elected as statutory auditor until the annual meeting of shareholders to be held in 2004:

Mr Gilles Wecker, chief accountant, born in Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg, on April 4, 1965, residing at 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

III. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders' meeting hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to Mr Robert Powers, consultant and director of companies, born in Massachusetts, USA, on May 11, 1953, residing at One Cranberry Hill, Lexington, Massachusetts 02421, USA, who will be Managing Director of the Company.

IV. The registered office of the Company is established at L-2449 Luxembourg-City, 11, boulevard Royal.

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

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

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

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

1. MODERN ASSET MANAGEMENT INC., société constituée sous la loi des Etats-Unis d'Amérique, dont les bureaux se trouvent à Suite 5900, 153 Est 53rd Street, New York, NY 10022, aux Etats-Unis d'Amérique;

2. INVIK PARTNERS S.A., société constituée sous la loi luxembourgeoise, dont le siège social est établi au 7, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Tous les deux représentés par M. Mikael Holmberg, directeur de société, demeurant à Leudelange, Luxembourg, suivant procurations sous seing privé.

Les procurations, signées par le comparant et le notaire instrumentaire, restent annexées ne variateur au présent acte, afin d'être soumises ensemble avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination AUDIT VALUE INTERNATIONAL S.A.

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

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet.** L'objet pour lequel la société est formée est de prêter des services de contrôle et de support interne pour toutes activités et services prestés ou offerts par la société à des entités établies sur une base mondiale et d'agir comme consultant et conseiller pour affaires reliées à ces services.

La société peut s'engager seule ou ensemble avec d'autres pour son propre compte ou pour le compte de tierces parties, elle-même ou au travers de tierces personnes dans toutes activités commerciales, industrielles ou financières, directement ou indirectement liées à son objet.

La société peut détenir directement ou indirectement des participations de tout genre de toute entité ou une société ayant un objet identique, similaire ou lié à son propre objet.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations qu'elle juge utile dans la réalisation ou dans le développement de son objet. La liste ci-avant est à interpréter dans le sens le plus large.

**Art. 4. Durée.** La société est constituée pour une durée illimitée.

### **Chapitre II. Capital, Actions**

**Art. 5. Capital souscrit.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente-sept mille dollars américains (USD 37.000) divisés en mille (1.000) actions avec une valeur nominative de trente-sept dollars américains (USD 37) chacune.

**Art. 6. Actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La Société a le droit d'émettre des certificats d'actions multiples.

### **Chapitre III. Conseil d'administration, nomination d'auditeurs**

**Art. 7. Conseil d'administration.** La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un minimum de trois membres, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.

Les administrateurs doivent être élus lors de l'assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne pouvant dépasser six années, et ils garderont leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateurs suite à un décès, de retraite ou autre cause, les membres restants pourront élire suivant la loi un remplaçant pour cette vacance. Dans ce cas, l'assemblée générale ratifie l'élection lors de sa prochaine séance.

**Art. 8. Assemblées du conseil d'administration.** Le conseil d'administration peut délibérer en accord avec les réglementations de délibération applicables à des réunions ordinaires. Cependant, toute réunion tenue n'est pas obligatoire, puisque des opérations du conseil d'administration peuvent être effectuées par un consentement unanime écrit de la part de tous les directeurs. Dans ce cas, chaque directeur doit recevoir le texte entier de chaque résolution ou décision à prendre, expressément dressé en écrit, transmis par courrier normal, électronique ou par téléfax.

**Art. 9. Pouvoirs du conseil d'administration.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispositions et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 10. Délégation des pouvoirs.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.

**Art. 11. Représentation de la société.** Vis-à-vis de tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature conjointe d'un administrateur et des personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration, ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir de signature lui aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Nomination des Auditeurs.** La société sera surveillée par un ou plusieurs auditeurs, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.

Les auditeurs seront élus lors de l'assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne dépassant pas six années, et ils garderont leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l'assemblée générale.

#### Chapitre IV. Assemblées des actionnaires

**Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée des actionnaires.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 9 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

**Art. 14. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle sera tenue au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit spécifié dans l'avis de convocation, le dernier mardi du mois de mai de chaque année, à 10.00 heures.

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

**Art. 15. Autres assemblées générales.** Le conseil d'administration ou les auditeurs peuvent ordonner d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être ordonnées si au moins 1/5 (un cinquième) du capital de la société l'exige.

Les assemblées générales, y inclus l'assemblée générale annuelle, peuvent être tenues à l'étranger, si le conseil d'administration le juge nécessaire, qui sera définitif, en cas de force majeure.

**Art. 16. Procédure, Vote.** Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

#### Chapitre V. Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices

**Art. 17. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration et les auditeurs établissent les comptes annuels et le compte des profits et pertes. Ils soumettent ces documents ensemble avec un rapport des opérations de la société au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle aux auditeurs qui établiront un rapport contenant leurs commentaires sur ces documents.

**Art. 18. Affectation des Profits.** Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital sous-crit.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividende.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

#### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 19. Dissolution, Liquidation.** La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

#### Chapitre VII. Disposition générale

**Art. 20. Disposition générale.** Tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses lois modificatives.

#### Disposition transitoire

Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd'hui et finit au trente et un (31) décembre 2003. L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en l'an 2004.

#### Souscription

La totalité du capital a été souscrit comme suit:

1. MODERN ASSET MANAGEMENT INC., prénommée: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . .	999
2. INVIK PARTNERS, prénommée: une action. . . . .	1
Total: mille actions. . . . .	1.000

25 % de ces actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de neuf mille deux cent cinquante dollars américains (USD 9.250) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à mille sept cents Euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).

Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle en 2004:

1. M. Marc Beuls, directeur de société, né à Genk, en Belgique, le 15 septembre 1956, demeurant au 52, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

2. M. Mikael Holmberg, directeur de société, né à Aker, en Suède, le 22 juin 1959, demeurant à 7, rue de Roedgen, L-3365 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg;

3. Mlle Cristina Stenbeck, directeur de société, née à New York, aux Etats-Unis d'Amérique, le 27 septembre 1977, demeurant à Interpark House, 7 Down Street, au 3eme Etage, Londres W1J 7AJ, AU Royaume-Uni.

II. Le nombre de commissaire statutaire est fixé à un (1). A été appelé comme commissaire statutaire pour l'assemblée générale annuelle en 2004:

M. Gilles Wecker, chef-comptable, né à Dudelange, Luxembourg, le 4 avril 1965, demeurant à 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

III. Suite aux dispositions des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale autorise par la présente le Conseil d'Administration de déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société dans le cadre d'une gestion journalière à M. Robert Powers, consultant et directeur de sociétés, né au Massachusetts, aux Etats-Unis, le 11 mai 1953, demeurant à One Cranberry Hill, Lexington, Massachusetts 02421, aux USA, qui sera le Directeur Général de la Société.

III. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg-Ville, 11, boulevard Royal.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes désignées ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que la version anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

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

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

Signé: M. Holmberg, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 140S, fol. 7, case 11. – Reçu 317,46 euros.

*Le Receveur (signé): F. Kirsch.*

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

*J. Elvinger.*

(035177.3A/211/342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

### **TRANSPORTS RADIOACTIFS DE LUXEMBOURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Siège social: L-8544 Nagem, 3, rue Rodenbusch.

H. R. Luxembourg B 94.223.

#### **STATUTEN**

Im Jahre zweitausend und drei, den zwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Marc Lecuit, Notar im Amtswohnsitze in Redingen.

Sind erschienen:

1.- Frau Marina Michiels, Büroangestellte, geboren in Leuven (Belgien) am 9. Januar 1960, wohnhaft in Predikherenberg 29, B-3010 Kessel-Lo (Belgien),

2.- Herr Tom Nys, Kraftfahrer, geboren in Leuven (Belgien) am 26. Januar 1983, wohnhaft in Predikherenberg 29, B-3010 Kessel-Lo (Belgien),

3.- Herr Serge Van Dam, selbständig, geboren in Leuven (Belgien) am 30. August 1963, wohnhaft in Hoogstraat 62, B-1930 Zaventem (Belgien),

letztere sub 2) und 3) hier vertreten durch Herrn Rudy Nys, wohnhaft in Kessel-Lo (Belgien), handelnd auf Grund zweier Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt in Leuven (Belgien) am 19. Juni 2003.

Vorgenannte Vollmachten bleiben, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Kompargenten und den instrumentierenden Notar, vorliegender Urkunde beigegeben, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Kompargenten den instrumentierenden Notar ersuchten nachstehenden, durch alle Parteien vereinbarten Gesellschaftsvertrag zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Zwischen den Besitzern der hiermit geschaffenen Gesellschaftsanteile und derjenigen Anteile die späterhin noch ausgegeben werden könnten, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie diese später vervollständigt beziehungsweise abgeändert wurden, und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Beförderung für Rechnung von Dritten, die Beförderung von Radioisotopen und von Paketen, die Organisation eines Kurierdienstes, die Beförderung von Blut und Organen und medizinischen Apparaten sowie die Güterbeförderung auf der Strasse.

**Art. 3.** Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung TRANSPORTS RADIOACTIFS DE LUXEMBOURG an - Handelsbezeichnung ist T.R. DE LUX.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Nagem. Er kann zu jeder Zeit innerhalb der Ortschaft Nagem durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer verlegt werden.

Die Gesellschaft kann ein oder mehrere gleichrangige Büros unterhalten.

Im Falle von Kriegswirren, wirtschaftlichen oder politischen Krisen, welche die Ausübung der Gesellschaftstätigkeit am Sitze nicht mehr erlauben, kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss derjenigen Teilhaber, welche noch in der Lage sind, sich unter den gegebenen Umständen der Geschäfte der Gesellschaft anzunehmen, nach dem Ausland verlegt werden. Eine solche Verlegung des Gesellschaftssitzes, die immer nur provisorischer Natur sein kann, ändert die Nationalität der Gesellschaft nicht.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500,00) festgelegt, eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (€ 50,00).

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

1.- Frau Marina Michiels, vorgenannt . . . . .	10 Anteile
2.- Herr Tom Nys, vorgenannt . . . . .	120 Anteile
3.- Herr Serge Van Dam, vorgenannt . . . . .	120 Anteile
Gesamt: . . . . .	250 Anteile

Sämtliche Anteile wurden voll und ganz in bar auf ein Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

**Art. 7.** Ausser seiner Gesellschaftseinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht. Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der Gesellschaft anerkannt.

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere jederzeit und beliebig abrufbare Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein können.

**Art. 9.** Die Befugnisse des oder der Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt.

**Art. 10.** Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Der oder die Geschäftsführer sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Jedoch begreift das erste Geschäftsjahr die Zeitspanne zwischen dem Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2003.

**Art. 12.** Die Geschäftsführung hat über die Gesellschaftstätigkeit ordnungsgemäss Buch zu führen, gemäss den einschlägigen kaufmännischen Gepflogenheiten.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen nach den Vorschriften des Gesetzes vom 18. September 1933.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 13.** Vom Reingewinn sind jährlich wenigstens ein Zwanzigstel zur Bildung eines gesetzlichen Rücklagefonds vorzunehmen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn die Rücklagen den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht haben, und ist wieder einzusetzen sobald dieses Zehntel in Anspruch genommen ist. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt; diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlassung der Geschäftsführung. Der Saldo des Reingewinns steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

**Art. 14.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.

Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Die Gesellschaft anerkennt jedoch nur einen einzigen Eigentümer pro Gesellschaftsanteil. Etwaige Eigentümer in ungeteiltem Eigentum sind gehalten einen von ihnen der Gesellschaft gegenüber zu bezeichnen, welcher diese Anteile vertreten wird.

**Art. 15.** Die eventuelle Liquidierung der Gesellschaft wird durch den oder die Geschäftsführer im Amt abgewickelt werden und, falls keine Geschäftsführer vorhanden sind oder falls die den Auftrag nicht annehmen, durch einen Liquidator, welcher von der Generalversammlung ernannt wird.

Die Liquidation wird gemäss den Artikeln 141-151 des Gesetzes vom 10. August 1915 erfolgen.

**Art. 16.** Das nach erfolgter Liquidation verbleibende Nettovermögen wird unter die Teilhaber im Verhältnis zu ihren Anteilen an der Gesellschaft verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

**Art. 17.** Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

#### *Kostenabschätzung*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise tausend Euro (€ 1.000,00).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Als technischer Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:

- Herr Rudy Nys, Transportunternehmer, geboren in Leuven (Belgien) am 24. September 1959, wohnhaft in Predikherenberg 29, B-3010 Kessel-Lo (Belgien).

Er ist berechtigt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift generell und rechtsgültig zu vertreten.

2.- Als administrativer Geschäftsführer wird auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr Tom Nys, vorbenannt.

3.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8544 Nagem, 3, rue Rodenbusch.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Redingen.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Michiels, R. Nys, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 25 juin 2003, vol. 402, fol. 83, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

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

Redange-sur-Attert, den 9. Juli 2003.

M. Lecuit.

(035047.3A/243/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

#### **SKIPYARD, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 64.057.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2003*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg, Président,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg,

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00618. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036983.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**TILEDRAZI S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.  
R. C. Luxembourg B 94.278.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the eighteenth of June.

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

There appeared:

1) CORSA S.A., a company incorporated in the Republic of the Marshall Islands N° 381728 and having its registered office at Trust Company Complexe, Ajeltake Island, Majuro, The Republic of the Marshall Islands,

2) Mr Socrates Loizides, lawyer, born on 2 April 1957 in Athens Greece, with professional address in at 138, Solonos Street, Athens, Greece.

both here represented by Mr Marc Lagesse, réviseur d'entreprises, with professional address at 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Athens, Greece, on 12 June, 2003.

Said proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.

**Art. 1.** There is hereby formed a limited corporation under the name of TILEDRAZI S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

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

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The Company's object is, in Luxembourg as well as abroad, to engage in any activity or transaction, industrial, commercial, financial, investment or real estate, which is directly or indirectly connected with the incorporation, management and financing of any undertaking and company whose object is to engage in any activity in whatsoever form; as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio of investments acquired for this purpose, as long as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may invest in any business, undertaking or company having the identical, similar or related object, or which may promote its development or the extension of its operations.

**Art. 3.** The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) euro (EUR), divided into fifteen thousand five hundred (15,500) shares with a par value of two (2.-) euro (EUR) each.

**Art. 4.** The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

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

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

**Art. 5.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

**Art. 6.** The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Written resolutions in one or more counterparts signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing director.

**Art. 7.** The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 8.** The Company's financial year shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first of March of the following year.

**Art. 9.** The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the last Friday in the month of July at 10.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

**Art. 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 11.** The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

**Art. 12.** Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

**Art. 13.** The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply provided these Articles of Incorporation do not state otherwise.

#### *Transitory Provisions*

- 1) The first financial year shall begin today and end on 31 March, 2004.
- 2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

#### *Subscription and Payment*

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) CORSA S.A., prenamed, one share . . . . .	1
2) Mr Socrates Loizides, prenamed, fifteen thousand four hundred and ninety-nine shares . . . . .	15,499
Total: fifteen thousand five hundred shares . . . . .	15,500

All these shares have been entirely paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand (31,000.-) euros (EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *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 two thousand one hundred (2.100,-) euro.

#### *Constitutive Meeting*

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following have been appointed Directors:

a) Mr Evgenios Papadatos, economist, born on 19 February 1967 in Athens, Greece, resident in Greece, with professional address in at 68, Analypseos Street, Melissia, Athens, Greece.

b) Mr Marios Hadjiyiannadjis, financial analyst, born on 26 June 1969 in Lanarca, Cyprus, resident of Republic of Cyprus at 3 Kariotakis Street, 6531 Larnaca.

c) Mr Andreas I. Xasikos, businessman, born on 7 April 1958 in AbykoEia. Lefkosia/Nicosia Cyprus, resident of Republic of Cyprus at 15 Bouboulinas Street, Megaro Povek, 1060 Nicosia.

3) The following is appointed Auditor:

PricewaterhouseCoopers, R.C. B Number 65.477, a company with registered office at L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2004.

5) In conformity with Article 6 of the Articles of Incorporation, the Board of Directors is authorised to appoint among its members a managing-director.

6) The Company shall have its registered office at L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

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 parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties 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 appearers, said appearers, through their proxyholder, signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le dix-huit juin.

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

Ont comparu:

1) CORSA S.A., une société constituée en la République des Marshall Islands N° 381.728 et ayant son siège social à Trust Company Complexe, Ajeltake Island, Majuro, République des Marshall Islands,

2) Monsieur Socrates Loizides, avocat, né le 21 avril 1957 à Athènes, Grèce, avec adresse professionnelle au 138, Solonos Street, Athènes, Grèce,

tous les deux ici représentés par Monsieur Marc Lagesse, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg,

en vertu de deux procurations données à Athènes, Grèce, le 12 juin 2003.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesdites comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles.

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

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) euros (EUR) chacune.

**Art. 4.** 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 pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

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

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

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

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Des résolutions écrites en un ou plusieurs documents signés par tous les membres de Conseil seront aussi valables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

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

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

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

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

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année suivante.

**Art. 9.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juillet à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 mars 2004.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

#### *Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) CORSA S.A., préqualifiée, une action . . . . .	1
2) Mr Socrates Loizides, préqualifiée, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	15.499
Total: quinze mille cinq cents actions. . . . .	15.500

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000) euros (EUR) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire 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 la somme de deux mille cent (2.100,-) euros.

*Assemblée Constitutive*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Evgenios Papadatos, économiste, né le 19 février 1967 à Athènes, Grèce, résident grec, avec adresse professionnelle à 68, Anaplyseos Street, Melissia, Athènes, Grèce.
  - b) Monsieur Marios Hadjiyiannadjis, analyste financier, né le 26 juin 1969 à Lanarca, Chypre, demeurant à la République de Chypre 3 Kariotakis Street, 6531 Larnaca.
  - c) Monsieur Andreas I. Xasikos, homme d'affaires, né le 7 avril 1958 à AbykoEia. Lefkosia/Nicosia Chypre, demeurant à la République de Chypre 15 Bouboulinas Street, Megaro Povek, 1060 Nicosia.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 

PricewaterhouseCoopers, R. C. B Numéro 65.477, une société avec siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.
- 5) En conformité avec l'article 6 des statuts, le conseil d'administration est autorisé à élire parmi ses membres un administrateur-délégué.
- 6) Le siège de la Société est fixé à L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

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 des comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Lagesse, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, vol. 140S, fol. 1, case 9. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(037308.3/230/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

**SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 61.401.

En vertu d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire des associés de la société en date du 16 juin 2003, il a été décidé de nommer Tim Easingwood demeurant à 20, Southampton Street, Londres WC2E 7QH en tant que nouveau gérant de la société.

Le gérant peut engager la société par la signature conjointe avec un autre gérant de la société.

Après la nomination pré-mentionnée, les gérants de la société sont les suivants:

Franz Scherer

Alain Steichen

Simone Blank

Ian Sellars

Tim Easingwood

Tous les gérants peuvent engager la société par la signature conjointe avec un autre gérant.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

*Pour SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l.*

ETUDE BONN & SCHMITT & STEICHEN

A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06746. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036985.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENTS ET DE MANAGEMENT S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 53.354.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 juin 2003*

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

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00623. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036986.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**COGEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 28.342.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2003*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

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

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er juillet 2003, réf. LSO-AG00306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036987.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**F.S.P., FONDATION POUR LE SPORT PONGISTE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

Entre les soussignés:

- FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE TENNIS DE TABLE (F.L.T.T.), 7, avenue V. Hugo, 1750 Luxembourg, représentée par son Président, M. Fernand Boden et son Secrétaire Général, M. Romain Sahr

- M. Fernand Boden, professeur, 83a, rue Krunn, 6453 Echternach;
- M. Nicolas Goetzinger, employé privé, 39, rue des Franciscaines, 4125 Esch-sur-Alzette;
- M. Jean-Marie Linster, employé privé, 2, rue du Château, 5516 Remich;
- M. Romain Sahr, professeur, 73, rue de Luxembourg, 7330 Heisdorf;
- M. Guillaume Geib, fonctionnaire e.r., 79, Cité op Soltgen, 3862 Schifflange;
- M. Carlo Meyer, employé privé, 10, rue de l'Eglise, 5355 Oetrange;

tous de nationalité luxembourgeoise, a été constituée à Luxembourg, en date du 6 juin 1990 une association sans but lucratif.

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association créée porte le nom de FONDATION POUR LE SPORT PONGISTE ou STIFTUNG FÜR DEN TISCHTENNISSPORT ou en abrégé F.S.P. et est régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** Elle a pour objet la promotion du sport de tennis de table à travers l'organisation de manifestations pongistes à caractère international, ainsi que toutes activités assimilables. L'association pourra soutenir d'autres associations qui poursuivent une activité identique ou similaire.

**Art. 3.** Le siège de l'association se trouve au siège de l'association sans but lucratif FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE TENNIS DE TABLE (F.L.T.T. a.s.b.l.).

**Art. 4.** La durée de l'association est illimitée.

**Art. 5.** L'association se compose de membres directeurs, membres actifs et membres honoraires. Le nombre de membres est illimité, mais ne peut être inférieur à 5.

**Art. 6.** Peut devenir membre directeur de l'association tout membre du Comité Directeur de la F.L.T.T. en fonction, tel que défini par les statuts de la F.L.T.T.

**Art. 7.** Peut devenir membre actif ou membre honoraire toute personne tant physique que morale qui apporte à l'association son appui moral ou matériel. Ils ne jouiront pas du droit de vote aux assemblées générales.

**Art. 8.** La qualité de membre directeur se perd par la perte de la qualité de membre du Comité Directeur de la F.L.T.T. La qualité de membre actif ou honoraire se perd par démission adressée au Conseil d'Administration, par l'exclusion pour non-paiement de la cotisation ou pour avoir contrevenu aux intérêts de l'association.

**Art. 9.** L'association est gérée par un Conseil d'Administration (C.A.). Le C.A. se compose de 5 à 15 membres élus à la majorité simple des voix par l'Assemblée Générale (A.G.).

Le C.A. doit être composé majoritairement de membres directeurs. Il est loisible au C.A. de coopter en son sein d'autres membres directeurs ou des membres actifs ou honoraires en nombre illimité. Les membres cooptés possèdent une voie consultative au C.A.

Les membres du C.A. désignent parmi eux un Président, deux Vice-Présidents, un Secrétaire et un Trésorier. L'association est valablement engagée par les signatures conjointes du Président et d'un Vice-Président ou des deux Vice-Présidents.

Le C.A. ne peut délibérer valablement qu'en cas de présence de la majorité de ses membres.

**Art. 10.** L'assemblée générale fixe les cotisations qui ne peuvent dépasser un franc pour les membres directeurs et 1.000.000,- francs pour les membres actifs et honoraires.

**Art. 11.** Le C.A. est convoqué par le Président et se réunit autant de fois que nécessaire, mais au moins 2 fois par an.

**Art. 12.** Le C.A. a le pouvoir de créer, sous sa responsabilité, des commissions ou comités d'organisation temporaires ou permanents, qui peuvent comprendre des membres actifs ou honoraires, mais sont obligatoirement dirigés par un membre directeur membre du C.A.

**Art. 13.** L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année au mois d'avril. Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée à tout moment par le C.A.

**Art. 14.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre d'une année.

**Art. 15.** L'association tient une comptabilité régulière en Euros (applicable à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002). Elle doit soumettre ses bilans et ses comptes d'exploitation annuellement à l'approbation de l'Assemblée Générale. Son actif net est consolidé au 31 décembre de chaque année dans le bilan de la F.L.T.T.

Les comptes annuels de l'association sont vérifiés par les réviseurs de l'a.s.b.l. F.L.T.T.

**Art. 16.** Tous les points non spécifiquement prévus dans les présents statuts seront régis par la loi précitée.

**Art. 17.** En cas de dissolution de l'association, l'actif net de l'association est transmis à la F.L.T.T.

Les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale le 16 avril 2003 et ont élu le nouveau Conseil d'Administration, comme suit:

André Hartmann, Jean-Marie Linster, Fernand Schaefer, Romain Sahr, Guy Schmit, tous de nationalité luxembourgeoise.

Suite à l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration s'est réuni en séance extraordinaire et a procédé aux nominations suivantes:

Président: André Hartmann, habitant 3, rue du Chemin de Fer à L-6439 Echternach

1<sup>er</sup> Vice-Président: Jean-Marie Linster, habitant 2, rue du Château à L-5516 Remich

2<sup>ème</sup> Vice-Président: Monsieur Fernand Schaefer, habitant 68, rue Langheck à L-5854 Alzingen

Secrétaire: Monsieur Romain Sahr, habitant 73, rue de Luxembourg à L-7330 Heisdorf

Trésorier: Monsieur Guy Schmit, habitant 26, route de Luxembourg à L-6916 Roodt/Syre

A. Hartmann / F. Schaefer

Président / Vice-Président

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03370. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035102.2A//73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

**PLACINVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 28.349.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2003*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

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

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er juillet 2003, réf. LSO-AG00303. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036988.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 61.402.

En vertu d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire des associés de la société en date du 16 juin 2003, il a été décidé de nommer Tim Easingwood demeurant à 20, Southampton Street, Londres WC2E 7QH en tant que nouveau gérant de la société.

Le gérant peut engager la société par la signature conjointe avec un autre gérant de la société.

Après la nomination pré-mentionnée, les gérants de la société sont les suivants:

Franz Scherer

Alain Steichen

Simone Blank

Ian Sellars

Tim Easingwood

Tous les gérants peuvent engager la société par la signature conjointe avec un autre gérant.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l.

ETUDE BONN & SCHMITT & STEICHEN

A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06747. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036989.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**ELISE ELECTRA INSTITUTIONAL SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.005.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 9 avril 2003*

Le Conseil d'Administration décide le transfert du siège social au 49, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 avril 2003.

S. Thill

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01594. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036994.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**ONIVA MUSIC HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 10.088.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Signature.

(037007.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**MERAMI HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 23.162.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue le 19 mai 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée ratifie la nomination de la société AUDITEX S.A. par l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2003 au poste de commissaire en remplacement de la société FIDUPARTNER A.G., démissionnaire.

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs Fernand Dondelinger, Jacques Tordoor et Guy Glesener en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2009.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06702. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037009.3/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**MORGAN STANLEY CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 45.753.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Signature.

(037010.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**WOODIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 94.198.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., R.C. Luxembourg B N° 64.135, une société anonyme avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,

ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite société.

2) GRAHAM TURNER S.A., R.C. Luxembourg B N° 51.094, une société anonyme avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société a encore pour objet les prestations de services rendus contre rémunération séparée aux Sociétés dans lesquelles elle participe.

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

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

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

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

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

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

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

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

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

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

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

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

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou à défaut par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

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

**Art. 9.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-trois du mois de juin de chaque année à neuf heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

#### *Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) La société anonyme G.T. IMMOBILIER, préqualifiée, trente actions. ....	30
2) La société anonyme GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, une action. ....	1
Total: trente et une actions. ....	31

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire 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 la somme de mille quatre cents (1.400,-) euros.

#### *Assemblée Constitutive*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Alain S. Garros, juriste, né à Alger, le 23 décembre 1940, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
  - b) G.T. IMMOBILIER, R. C. Luxembourg B N° 64.135, une société avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
  - c) GRAHAM TURNER S.A., R. C. Luxembourg B N° 51.094, une société avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 

GRAHAM TURNER S.A., I.B.C. N° 319.166, avec siège social à Akara Building, De Castro Street, 24, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.
- 5) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
- 6) Le siège de la société est fixé à L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

#### *Réunion du Conseil d'Administration*

Les membres du Conseil d'Administration, tous présents ou représentés, se sont réunis et ont appelé Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, aux fonctions d'administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuel.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. S. Garros, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, vol. 18CS, fol. 9, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(037046.3/230/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 83.049.

—  
*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  
ROFIN HOLDING S.A.  
M. Rossetto  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06716. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037011.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 82.515.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Signature.

(037013.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**SOKS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 89.490.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, réf. LSO-AG00215, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Pour SOKS S.A.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.  
Signature

(037017.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**ZORINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 45.926.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 juin 2003*

- la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Certifié sincère et conforme  
Pour ZORINVEST S.A.  
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037139.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**DZ CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4271 Esch-sur-Alzette, 15A, rue Jean Origer.  
R. C. Luxembourg B 85.723.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, réf. LSO-AG00917, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Pour DZ CONSTRUCT S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(037019.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 70.159.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le dix-huit juin.

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

A comparu:

La société dénommée ALTECH MANAGEMENT LTD - BVI INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY, ayant son siège social, Suite 6, Mill mall, Wickhams Cay, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée au registre IBCs des Iles Vierges Britanniques Tortola, sous le Numéro 292660 en date du 27 août 1998,

ici représentée par:

Monsieur Paul Pattison, comptable, demeurant à L-9454 Fohren, 12, rue Faeschent,  
agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée en date du 22 mai 2003.

Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexé aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l'a requis d'acter ce qui suit:

- Que la société anonyme holding ALMETALTRADE HOLDING S.A., avec siège social à L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume, a été constituée par acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 756 du 12 octobre 1999, inscrite au registre de commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 70.159.

- Que le capital social de ladite société est fixé à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de deux mille Euros (EUR 2.000,-) chacune, entièrement libérées.

- Qu'elle est devenue propriétaire de l'intégralité des actions libérées du capital de ladite société.

- Qu'en tant actionnaire unique, elle a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Que partant, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

- Que l'actionnaire unique déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit.

- Que l'actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle, et réglera également les frais des présentes.

- Qu'en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exercice de leur mandat.

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans par la société ITHC HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Pattison, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2003, vol. 888, fol. 89, case 10. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2003.

B. Moutrier.

(035654.3/272/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

**COMPLEVITA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 51.860.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, réf. LSO-AG00219, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Pour COMPLEVITA S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(037020.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**BAUFINANZ S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 37.587.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le dix-huit juin.

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

A comparu:

La société dénommée BAUFINANZ HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social, C/O TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) Limited, Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée au registre IBCs des Iles Vierges Britanniques Tortola, sous le Numéro 4912228 en date du 12 avril 2002,

ici représentée par:

Monsieur Paul Pattison, comptable, demeurant à L-9454 Fohren, 12, rue Faeschent,

agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée en date du 22 mai 2003.

Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexé aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l'a requis d'acter ce qui suit:

- Que la société anonyme holding BAUFINANZ S.A., avec siège social à L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume, a été constituée par acte de Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juillet 1991, publié au Mémorial C numéro 36 du 31 janvier 1992, inscrite au registre de commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 37.587.

- Que le capital social de ladite société est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros soixante-dix cents (EUR 49.578,70.-), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

- Qu'elle est devenue propriétaire de l'intégralité des actions libérées du capital de ladite société.

- Qu'en tant actionnaire unique, elle a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Que partant, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

- Que l'actionnaire unique déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit.

- Que l'actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle, et réglera également les frais des présentes.

- Qu'en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exercice de leur mandat.

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans par la société ITHC HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Pattison, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2003, vol. 888, fol. 89, case 11. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2003.

B. Moutrier.

(035655.3/272/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

**CHOCOFINANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 79.657.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, réf. LSO-AG00222, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Pour CHOCOFINANCE S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(037024.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**INTERMETAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 70.164.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le dix-huit juin.

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

A comparu:

La société dénommée ALTECH MANAGEMENT LTD - BVI INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY, ayant son siège social, Suite 6, Mill mall, Wickhams Cay, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée au registre IBCs des Iles Vierges Britanniques Tortola, sous le Numéro 292660 en date du 27 août 1998,

ici représentée par:

Monsieur Paul Pattison, comptable, demeurant à L-9453 Fouhren, 12, rue Faeschent, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée en date du 22 mai 2003.

Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexé aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l'a requis d'acter ce qui suit:

- Que la société anonyme holding INTERMETAL INVESTMENT HOLDING S.A. avec siège social à L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume, a été constituée par acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 623 du 18 août 1999, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 70.164.

- Que le capital social de ladite société est fixé à huit millions d'Euros (EUR 8.000.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de huit mille Euros (EUR 8.000,-) chacune, entièrement libérées.

- Qu'elle est devenue propriétaire de l'intégralité des actions libérées du capital de ladite société.

- Qu'en tant actionnaire unique, elle a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Que partant, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

- Que l'actionnaire unique déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit.

- Que l'actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle, et réglera également les frais des présentes.

- Qu'en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exercice de leur mandat.

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans par la société ITHC HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Pattison, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2003, vol. 888, fol. 89, case 12. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2003.

B. Moutrier.

(035656.3/272/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

**K.B.P.G. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 71.841.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, réf. LSO-AG00224, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

*Pour K.B.P.G. INTERNATIONAL HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(037027.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**TORATOR HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 51.699.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, réf. LSO-AG00225, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

*Pour TORATOR HOLDING S.A.H.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(037033.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**SIDEUROPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 31.970.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, réf. LSO-AG00226, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

*Pour SIDEUROPE HOLDING S.A.H.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(037036.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

**ADELIN INSTITUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 54, rue du Brill.  
R. C. Luxembourg B 94.086.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le vingt juin.

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

A comparu:

Madame Adeline Facca, épouse de Monsieur Calogero Schembri, esthéticienne, demeurant à F-57 Sainte-Marie-aux-Chênes, 9, rue des Bouvreuils,  
ci-après dénommée «l'associé».

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle, sous la dénomination de ADELIN INSTITUT, S.à r.l.

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté et salon de coiffure ainsi que la vente de tous les articles et produits de la branche.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille trois (31.12.2003).

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Madame Adeline Facca, épouse de Monsieur Calogero Schembri, esthéticienne, demeurant à F-57 Sainte-Marie-aux-Chênes, 9, rue des Bouvreuils, préqualifiée.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8. a)** La cession entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.

En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de préemption.

b) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession. Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont applicables.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

**Art. 12.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'associé.

**Art. 13.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions légales.

#### *Estimation des frais*

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

L'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:

1. Sont nommées gérantes de la société pour une durée indéterminée:

1) Madame Adeline Facca, épouse de Monsieur Calogero Schembri, esthéticienne, demeurant à F-57 Sainte-Marie-aux-Chênes, 9, rue des Bouvreuils, prénommée, en tant que gérante technique et administrative.

2) Madame Brigitte Laurent, épouse de Monsieur Gérard Selighini, coiffeuse, demeurant à 57640 Sanry-les-Vigy, Impasse du Faubourg, en tant que gérante technique pour la coiffure.

2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérantes.

3. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:

L-4042 Esch-sur-Alzette, 54, rue du Brill.

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: A. Facca, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2003, vol. 888, fol. 94, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2003.

B. Moutrier.

(035710.3/272/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

---

**BRINAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 49.642.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, réf. LSO-AG00227, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Pour BRINAL HOLDING S.A.H.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(037039.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1725 Luxembourg, 93, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.575.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02675, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

(037077.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1725 Luxembourg, 93, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.575.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

(037080.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

---