

**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° 1233****21 novembre 2003****SOMMAIRE**

Admivo, S.à r.l., Weiswampach .....	59149	Globaltel International S.A., Luxembourg .....	59148
AFC S.A., Luxembourg .....	59157	Groupinvest International S.A., Luxembourg ....	59168
AFC S.A., Luxembourg .....	59159	HMS Lux S.A., Luxembourg .....	59177
AICA Luxembourg, A.s.b.l. (Association Interna- tionale des Critiques d'Art, section Luxembourg), Luxembourg .....	59162	Immobilière Hirebusch S.A., Mamer .....	59142
Arcangelo, A.s.b.l., Luxembourg .....	59138	Immobilière Kayl S.A., Bertrange .....	59147
BO Fund II, Sicav, Luxembourg .....	59180	Immobilière Matheysberg S.A., Bertrange .....	59148
BO Fund, Sicav, Luxembourg .....	59178	Immobilière Tossebiert II S.A., Bertrange .....	59147
Bohemia Property Service S.A., Luxembourg ....	59163	Immobilière Zwickau II S.A., Bertrange .....	59142
BRE/Munich IV Manager, S.à r.l., Luxembourg ....	59169	Intégrale Luxembourg S.A., Luxembourg .....	59147
Cactus S.A., Bertrange .....	59168	Ispat Europe S.A., Luxembourg .....	59156
Café Beim Pat, S.à r.l., Moesdorf .....	59174	Kimbol Kompany Soparfi S.A., Luxembourg ....	59150
Caflora 2 S.A., Pétange .....	59176	L-Grey Holding S.A., Luxembourg .....	59150
Carcontact, S.à r.l., Useldange .....	59175	LaSalle Asia Recovery International I, S.à r.l., Lu- xembourg .....	59181
Caresta S.A., Bertrange .....	59152	LaSalle Asia Recovery International II, S.à r.l., Lu- xembourg .....	59161
Coiffure Prestige, S.à r.l., Luxembourg .....	59180	LaSalle Euro Growth II Finance, S.à r.l., Luxem- bourg .....	59184
Coiffure Prestige, S.à r.l., Luxembourg .....	59180	LaSalle Euro Growth II, S.à r.l., Luxembourg ....	59183
Compagnie d'Investissements Pharmaceutiques S.A., Luxembourg .....	59178	LEG II Hellenic Holdings, S.à r.l., Luxembourg ....	59183
Compagnie Immobilière de Gedinne S.A., Luxem- bourg .....	59152	LEG II Rivoli, S.à r.l., Luxembourg .....	59182
CPR Univerim, Sicav, Luxembourg .....	59142	Leesch Frères S.A., Windhof-Koerich .....	59169
Creyf's Interim S.A., Luxembourg .....	59182	Lewis Holdings S.A., Luxembourg .....	59177
Danka Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	59168	Medfin Management S.A., Luxembourg .....	59149
Danka Luxembourg, S.à r.l. ....	59161	Mertens Holding S.A., Luxembourg .....	59179
Dankalux S.à r.l. & Co. S.C.A., Luxembourg .....	59169	Mertens Holding S.A., Luxembourg .....	59179
Datagate (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	59182	Montesa S.A., Bertrange .....	59148
E.P.F. European Property Foundation, S.à r.l., Ma- mer .....	59180	No Limits, S.à r.l., Fentange .....	59184
ELISE - Electra Institutional Services S.A., Luxem- bourg .....	59138	Pâtisserie Belle Etoile Tossenber S.A., Bertrange	59176
F.L.M., Fédération Luxembourgeoise de Motorho- mes, A.s.b.l., Mondercange .....	59152	Pise S.A., Luxembourg .....	59174
Fedi Européenne d'Investissement Holding S.A., Luxembourg .....	59179	Ressac S.A., Luxembourg .....	59184
Food and Dream S.A., Luxembourg .....	59178	S.C.I. Digo, Luxembourg .....	59176
Gaming International Group, S.à r.l., Mamer ....	59181	Tarec Immobilière S.A., Luxembourg .....	59138
General Business Support, S.à r.l., Weiswampach .	59149	UBS (Lux) Bond Sicav, Luxembourg .....	59181
Glas Art Stirn, S.à r.l., Mersch .....	59168	UBS (Lux) Equity Sicav, Luxembourg .....	59148
		UBS (Lux) Strategy Sicav, Luxembourg .....	59182
		United Tiles S.A., Luxembourg .....	59177
		Vanguard Car Rental International Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	59159

**TAREC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2715 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.526.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01083, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Signature.

(072040.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**ELISE - ELECTRA INSTITUTIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.005.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01831, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

(072054.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**ARCANGELO, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 139, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg F 250.

**STATUTS**

Entre les soussignés:

- 1° Arens Layne, Choroskovskoe Sh. 66 -68 123007, Moscou Russie, Administrateur, russe
  - 2° Contini Ylenia, 38, Place Guillaume, L-1648 Luxembourg, Secrétaire, italienne
  - 3° Cougnon Corinne, 24, rue de la Gare, L-8325 Capellen, Enseignante, belge
  - 4° Da Silva Silandia, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg, Mère au foyer, Brésilienne
  - 5° Fiorani Marco, 139, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Gérant, italien
  - 6° Sergeeva Marina, 139, avenue de la Faïencerie, L-1511, Mère au foyer, russe
  - 7° Turgis Eric, 40, Place Guillaume, L-1648 Luxembourg, Docteur, italo-français
  - 8° Trombin Massimo, 307, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg, Administrateur, Italienne
- et tous ceux qui approuvent les présents statuts, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 28.04.1928 sur les associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>. Titre de l'association**

L'association porte la dénomination ARCANGELO, Association sans but lucratif (A.s.b.l.)

**Art. 2. Objet et moyens d'action**

Elle a pour objet:

- de propager par tous les moyens appropriés les idées humanitaires et philanthropiques;
  - de récolter des fonds en vue de renouveler et améliorer les infrastructures de l'orphelinat de Tula, Russie;
  - d'améliorer les conditions de vie alimentaire, sanitaire, pédagogique et psychologique des enfants confiés à cet orphelinat;
  - l'établissement de liens d'amitié entre ses membres et le contact fructueux avec des associations qui poursuivent des buts analogues
  - l'accomplissement de toutes opérations se rattachant à l'objet social et facilitant sa réalisation;
- Ses moyens d'actions comprennent notamment:
- l'organisation de voyages, de bals, de dîners dansants, de manifestations sportives, d'expositions, de concerts, de tombolas, la participation à des foires et marchés;
  - la collecte d'argent, de vêtements et d'aliments, etc.

L'association s'interdit toute activité et toute discussion en matière politique et confessionnelle.

**Art. 3. Siège social**

Elle a son siège social à 139, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 4. Affiliation**

L'association se réserve de s'affilier à des fédérations nationales, européennes ou internationales partageant les mêmes objectifs.

**Art. 5. Durée**

La durée de l'association est illimitée.

## **Art. 6. Membres de l'A.s.b.l.**

L'association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres d'honneur.

Sont Membres Actifs tous les membres ordinaires de l'association. Une personne morale peut obtenir la qualité de membre actif. Celle-ci désignera un mandataire qui disposera d'une voix, comme c'est le cas pour tous les membres actifs à l'occasion des votes à exprimer. Les membres actifs prennent l'engagement de verser annuellement la cotisation prévue.

Le nombre de membres actifs est illimité. Il ne peut être inférieur à 3.

Sont Membres Bienfaiteurs les membres actifs qui versent une somme supérieure à la cotisation annuelle de base. Cette catégorie de membres participe à tous les votes de l'association. Ils ont les mêmes droits que les membres actifs.

Sont Membres d'Honneur les personnes physiques qui ont rendu des services importants à l'association ou à la cause humanitaire ou philanthropique. Ces membres n'ont pas de droit de vote et sont en principe dispensés de cotisation.

## **Art. 7. Admission**

La qualité de membre, quelle que soit sa nature, est conférée par le conseil d'administration qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes et propositions d'admission présentées. Ces demandes peuvent être faites par écrit ou verbalement.

## **Art. 8. Perte de la qualité de membre**

La qualité de membre se perd par:

- la démission notifiée par simple lettre adressée au président de l'association;
- le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale;
- la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation annuelle dans les trois mois à partir de l'échéance des cotisations;
- la radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave, dans ce dernier cas, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil pour fournir des explications.

Un recours par écrit dûment motivé peut être exercé devant l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire décide souverainement en dernière instance à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

Les membres démissionnaires ou exclus ainsi que les ayants droit d'un associé démissionnaire ou défunt n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent pas réclamer le remboursement des cotisations versées.

## **Art. 9. Les ressources de l'association**

Elles comprennent:

- le montant des cotisations;

Les membres, quel que soit leur statut, qui paient leurs cotisations obtiennent une carte de membre. La carte doit porter obligatoirement la signature d'un administrateur au moins. Cette carte confère au membre les droits prévus par la loi et les statuts ainsi que les avantages spéciaux fixés par le conseil d'administration;

- les subventions de l'Etat, des communes ou de tout autre organisme public ou privé,
- toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires.

## **Art. 10. Le conseil d'administration**

L'association est dirigée et gérée par un conseil d'administration de cinq membres au moins et de quinze au plus. Les administrateurs, qui doivent être membres actifs, sont élus par l'assemblée générale (ordinaire) annuelle au vote secret pour une durée de trois ans.

Les membres sortants sont rééligibles. Leurs mandats expirent par démission, par révocation du conseil d'administration ou par suite de décès.

En cas de vacance, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de membres par cooptation.

Les membres cooptés ont tous les droits réservés aux administrateurs et finissent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Cependant, leur mandat doit être confirmé à l'occasion des votes à exprimer au sein de la prochaine assemblée générale ordinaire. Les membres cooptés qui ne sont pas élus par l'assemblée générale ne peuvent plus être cooptés, mais ont la possibilité de poser acte de candidature ultérieurement.

Les candidatures pour un mandat d'administrateur doivent être adressées par lettre recommandée au président de l'association 72 heures au moins avant l'assemblée générale. L'assemblée générale élit le conseil d'administration qui se compose d'un président, d'un vice-président au moins, d'un secrétaire, d'un trésorier et de deux à huit autres administrateurs. Le président et le vice-président, qui sont à considérer comme administrateurs, sont élus séparément. Les élections ont lieu au vote secret à la majorité simple des suffrages valablement exprimés, le bulletin blanc étant retenu comme vote valable. En cas d'égalité du nombre de voix obtenues, on aura recours à un tirage au sort.

Le conseil d'administration désigne le secrétaire et le trésorier selon les mêmes modalités.

## **Art. 11. Réunion du conseil d'administration**

Le conseil se réunit chaque fois que les besoins l'exigent, mais une fois par mois au moins sur convocation du président par le biais du secrétariat ou à la demande expresse de cinq administrateurs. Le conseil ne peut délibérer valablement que si tous les membres (du conseil) sont présents ou représentés. Chaque membre peut être porteur d'une procuration au maximum. Les procurations doivent être manuscrites.

Les décisions doivent être prises à la majorité absolue (la moitié plus une des voix des administrateurs désignés par l'assemblée générale ordinaire compte tenu des procurations, chaque administrateur ne pouvant disposer que d'une seule procuration).

En ce qui concerne le membre de l'association dont la radiation a été prononcée conformément à l'article 8 des présents statuts, il ne pourra plus être candidat lors d'une élection quelconque de l'association.

## **Art. 12. Pouvoirs du conseil d'administration**

Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'association. Il est habilité à prendre toutes les décisions qui ne sont pas du ressort des assemblées générales.

Il peut acquérir, aliéner, échanger, donner en gage, hypothéquer, contracter des emprunts, placer des fonds, donner mainlevée de toutes inscriptions d'office ou autres, avant ou après paiement, conclure des baux de toute durée, accepter des dons et legs, sous réserve des autorisations prévues par la loi. Il fait dresser les comptes annuels et le projet de budget de l'exercice à venir. Il se charge des publications au Mémorial et notamment de celles qui sont conservatrices de la personnalité civile. Il veille à l'établissement d'un règlement intérieur et est responsable de sa mise en place et de son application.

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile sous réserve des autorisations qu'il doit obtenir et pour lesquelles il est renvoyé au règlement intérieur. Il agit en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense.

Le conseil d'administration attribue à ses membres les fonctions exigées par les besoins administratifs et de gestion de l'association. Il peut créer des groupes de travail spéciaux, composés d'administrateurs, de membres de droit et d'experts qui se conformeront au règlement intérieur.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs, soit pour la gestion journalière soit pour des affaires déterminées, à une ou plusieurs personnes choisies parmi les administrateurs ou en dehors de ceux-ci.

Le président peut accorder des délégations partielles de ses pouvoirs sous réserve de l'autorisation préalable et écrite du conseil d'administration.

En cas d'empêchement, le président est remplacé par un vice-président ou par un autre administrateur.

Le secrétaire s'occupe de la technique de communication sous toutes ses formes et des archives. Il est chargé de toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'association à l'exception des écritures comptables.

Il s'occupe de l'élaboration des ordres du jour, des réunions du conseil d'administration et de celles des assemblées générales. Il élabore les procès-verbaux de toutes réunions statutaires. Il tient à jour et conserve le registre des procès-verbaux concernant les réunions du conseil d'administration et celles des assemblées générales.

Le trésorier est chargé de tenir la comptabilité de l'association en conformité avec les directives légales. Il présentera des situations financières succinctes trimestrielles au conseil d'administration. En cas d'empêchement, il est remplacé par le trésorier adjoint ou par un autre administrateur.

Les signatures conjointes de deux administrateurs désignés par le conseil d'administration et dont l'un doit être le président ou un vice-président, engagent valablement l'association.

## **Art. 13. L'Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

## **Art. 14. Les assemblées générales ordinaires**

Quinze jours avant la date fixée par le conseil d'administration, les membres de l'association sont convoqués par l'intermédiaire du secrétariat. Les convocations se font au moyen de lettres individuelles.

L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, en principe, dans le courant du second trimestre. L'ordre du jour est indiqué dans les lettres individuelles.

Les membres actifs peuvent se faire représenter. Un membre actif ne peut disposer que d'une seule procuration. Les procurations doivent être manuscrites et leur dépôt se fait entre les mains du secrétaire ou d'un remplaçant avant le commencement de l'assemblée à l'entrée du local où l'assemblée va se dérouler.

Peuvent participer à l'assemblée générale avec voix délibérative les membres actifs qui ont atteint l'âge de 18 ans accomplis, sur présentation de leur carte de membre de l'année en cours.

Le bureau de l'assemblée générale est constitué par le conseil d'administration. Le président ou son remplaçant assume la présidence de l'assemblée générale. L'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres actifs présents ou représentés.

Les attributions de l'assemblée générale comportent les droits suivants:

- nommer et révoquer les administrateurs;
- approuver annuellement les comptes de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice à venir;
- proposer des modifications statutaires;
- proposer la dissolution de l'association, la dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire;
- prendre toutes décisions dépassant les limites légalement ou statutairement dévolues au conseil d'administration.

Sans préjudice des prérogatives des assemblées générales extraordinaires, il ne peut être statué, en principe, que sur des questions figurant à l'ordre du jour. Cependant, des propositions signées par cinq pour cent au moins des membres actifs de la dernière liste annuelle déposée au Registre de Commerce et des Sociétés et parvenant au moins 5 jours francs avant l'assemblée au conseil d'administration doivent être portées à l'ordre du jour sous forme d'ajout.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres actifs présents ou représentés. Toutefois, des résolutions peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour à condition que l'assemblée générale y consente, séance tenante, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

## **Art. 15. Les assemblées générales extraordinaires**

L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur des modifications à apporter aux statuts, sur des événements graves et sur la dissolution de l'association. Elle se réunit à la demande du conseil d'administration, ou sur proposition ou sur demande motivée faite en assemblée générale ordinaire.

Une assemblée générale extraordinaire peut aussi être provoquée lorsque vingt pour cent au moins des membres actifs de la dernière liste annuelle présentent une demande comportant un ou plusieurs motifs et expliquent l'objet précis de la démarche. La procédure de convocation est la même que pour les assemblées générales ordinaires.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts courantes que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit deux tiers des membres actifs présents ou représentés. Les modifications ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions ne sont approuvées que si elles réunissent les deux tiers des voix. De plus, ces décisions doivent être soumises à l'homologation du Tribunal civil.

Pour toute modification portant sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, il est renvoyé aux dispositions de la loi.

Les modifications aux statuts doivent être publiées dans le mois de leur date au Recueil des sociétés et associations, Mémorial C.

#### **Art. 16. Le conseil de surveillance**

La comptabilité, la trésorerie ainsi que la gestion financière générale sont contrôlées par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance se compose de trois commissaires aux comptes, en principe membres actifs, qui sont élus d'année en année par l'assemblée générale ordinaire. Ils doivent avoir accès aux documents comptables, 72 heures au moins, avant l'assemblée générale. Ils font un rapport par écrit à l'assemblée générale.

Ce rapport est conservé aux archives de l'association.

#### **Art. 17. Décharge des administrateurs et commissaires**

Après avoir adopté le bilan et approuvé la gestion financière, l'assemblée générale doit, par un vote spécial, se prononcer sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.

Si l'assemblée générale leur donne décharge, les administrateurs sont définitivement à l'abri de toute réclamation et de toute poursuite, tant de la part de l'association que des membres personnellement, sauf pourtant dans les cas suivants:

- si le bilan contenait un omission ou une indication fausse, dissimulant la situation réelle de l'association;
- si les administrateurs et les commissaires ont agi en dehors des statuts et si ces actes n'ont pas été spécialement relevés dans les convocations.

#### **Art. 18. Dissolution**

En cas de dissolution prononcée par une assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci pour procéder aux opérations de liquidation. Une procédure spéciale est prévue dans le règlement intérieur pour l'éventualité d'une fusion ou d'une absorption.

L'assemblée ne peut prononcer la dissolution que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des Membres présents ou représentés.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne réunit pas les deux tiers des voix des membres présents ou représentés, les décisions doivent être soumises à l'homologation du Tribunal civil.

En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'assemblée générale extraordinaire déterminera l'affectation des biens de l'association en se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

#### **Art. 19. Règlement intérieur**

Ce règlement intérieur sert à préciser les modalités de fonctionnement interne et complète les statuts dont il n'est que l'accessoire. Il est élaboré par le conseil d'administration qui peut le modifier selon les besoins.

Le règlement intérieur, sous réserve qu'il ne contredit pas les statuts est opposable à tous les adhérents et s'impose à eux de la même manière que les statuts.

#### **Art. 20. Association de fait**

Si pour un motif quelconque l'association perdait la personnalité civile, elle continuerait, provisoirement ou définitivement, à exister comme association de fait.

#### **Art. 21. Dispositions finales**

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, l'association renvoie au règlement intérieur de l'association et déclare expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée.

L'assemblée générale constituante réunie en assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

1° sont désignés comme administrateurs:

Marco Fiorani, Président; Eric Turgis, Vice-président; Massimo Trombin, Secrétaire, Ylénia Contini, Trésorière; Marina Sergeeva; Silandia Da Silva.

2° la cotisation initiale à verser par les membres fondateurs est fixée à 15 EUR.

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01502. – Reçu 553 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071709.3/000/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.

**IMMOBILIERE ZWICKAU II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 80.559.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 13 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00874. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072055.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**IMMOBILIERE HIREBUSCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mamer.  
R. C. Luxembourg B 80.553.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 13 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00877. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072056.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**CPR UNIVERSE, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 25.553.

In the year two thousand and three, on the eighth day of August.

Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage (Luxembourg), acting in place of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg), actually prevented who will guard the original of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CPR UNIVERSE (the «Company» or «CPR UNIVERSE»), a Société d'Investissement à Capital Variable with its registered office at 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated by notarial deed on 3 March 1987, published in the Mémorial C number 75 of March 30, 1987. The articles of incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 20, 2001, published in the Mémorial C number 288 of February 20, 2002.

The meeting was opened with Mr Didier Giron, private employee, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary to the meeting Mrs Marie Jacquet, private employee, residing in Metz, France.

The meeting elected as scrutineer Mrs Céline Gutter, private employee, residing in Longwy, France.

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

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled ne variatur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in the shareholders' register on 9 July 2003 and published in the Mémorial C, in the Luxemburger Wort and in the Lëtzebuerger Journal on 9 July 2003 and on 24 July 2003.

III. The merger proposal contained in the agenda has been published in the Mémorial on 28 May 2003.

IV. The agenda of the Extraordinary General Meeting is the following:

1) to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg on 28 May 2003 and deposited with the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

2) to approve the merger of CPR UNIVERSE with CREDIT AGRICOLE FUNDS («CAF») a Luxembourg société d'investissement à capital variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg upon hearing

- the report of the Directors of the Company in relation to the Merger Proposal; and  
 - the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,  
 on the effective day as shall be decided by the Extraordinary General Meeting, and as defined in the Merger Proposal (the «Effective Day»).

3) to approve that CAF shall issue to the shareholders of CPR UNIVERSE - Consumers without charge, shares in registered form without par value of CAF - Global Consumer portfolio (the «New Shares») (including fractional shares up to three decimal places) in accordance with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of CPR UNIVERSE, on the basis of the shareholders' register of CPR UNIVERSE on the Effective Day as defined in the Merger Proposal.

4) to approve that the New Shares will, in all cases be conducted at a one-to-one ratio: investors will receive one share of CAF - Global Consumer portfolio for each share they own of the CPR UNIVERSE - Consumers being merged.

The New Shares will, on the Effective Day, be issued at a price corresponding to the net asset value per share of CPR UNIVERSE - Consumers prevailing on the Effective Day.

5) to accept that shareholders of class A of CPR UNIVERSE - Consumers shall receive accumulation shares of Classic Sub-Class in CAF - Global Consumer. Shareholders of class B of CPR UNIVERSE - Consumers shall receive distribution shares of Classic Sub-Class in the CAF - Global Consumer; and to accept that shareholders of CPR UNIVERSE - Consumers who qualify and demonstrate sufficiently that they qualify as institutionals (by providing the central administration with sufficient efficient evidence) shall receive accumulation shares of Institutional Sub-Class in CAF - Global Consumer.

6) To take note that as from the Effective Day, all assets and liabilities of CPR UNIVERSE shall be transferred to CAF into its Global Consumer portfolio and for accounting purposes the operations of CPR UNIVERSE will be considered as accomplished for the account of CAF - Global Consumer.

7) To take note that as a result of the Merger, CPR UNIVERSE shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

8) To take note that the shareholders of CPR UNIVERSE shall automatically be registered in the share register of CAF and share confirmations relating to the New Shares shall be sent out to all former shareholders of CPR UNIVERSE.

9) To accept that upon request, registered share certificates of CAF - Global Consumer portfolio shall be issued by the Transfer Agent of CAF to the former shareholders of CPR UNIVERSE so requesting in writing.

10) To accept that as from the Effective Day, shares of CAF - Global Consumer portfolio attributed to shareholders of CPR UNIVERSE shall in all respects have the same rights as those in CAF - Global Consumer issued thereafter, in particular as to their voting rights and as to their entitlement to benefits.

11) To grant discharge to the directors of CPR UNIVERSE for the proper performance of their duties during the period running from 1 January 2003 until the Effective Day of the merger as defined in the Merger Proposal provided that final discharge will be granted at the annual general meeting of CAF to be held on October 31, 2003.

12) Miscellaneous.

In the view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on 30 June 2003 at a first extraordinary general meeting, the shareholders may validly decide on the items 1 to 12 of its agenda without quorum.

After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the auditors referred to in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed together with the Merger Proposal, the meeting approves the following resolutions unanimously:

#### *First resolution*

The Meeting approves and ratifies the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg on 28 May 2003 and deposited with the Trade Luxembourg Register of Commerce and Companies in Luxembourg.

#### *Second resolution*

The Meeting approves the merger CPR UNIVERSE with CREDIT AGRICOLE FUNDS, a Luxembourg société d'investissement à capital variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg upon hearing

- the report of the Directors of the Company in relation to the Merger Proposal; and
- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,

The Meeting decides that the merger shall become effective on 11 August 2003 (the «Effective Day»).

From the Effective Day the CPR UNIVERSE - Consumers shall be merged with the CAF - Global Consumer portfolio.

#### *Third resolution*

The Meeting approves that CAF shall issue to the shareholders of CPR UNIVERSE - Consumers without charge, shares in registered form, without par value of the CAF - Global Consumer (the «New Shares») (including fractional shares up to three decimal places) in accordance with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of CPR UNIVERSE, on the basis of the shareholders' register of CPR UNIVERSE on the Effective Day as defined in the Merger Proposal.

#### *Fourth resolution*

The Meeting approves that the New Shares will, in all cases be conducted at a one-to-one ratio: investors will receive one share of the CAF - Global Consumer portfolio for each share they own of the CPR UNIVERSE- Consumers being merged.

The New Shares will, on the Effective Day, be issued at the net asset value per share of CPR UNIVERSE - Consumers prevailing on the Effective Day.

*Fifth resolution*

The Meeting accepts that shareholders of class A of CPR UNIVERSE - Consumers shall receive accumulation shares of Classic Sub-Class in CAF - Global Consumer. Shareholders of class B of CPR UNIVERSE - Consumers shall receive distribution shares of Classic Sub-Class in the CAF - Global Consumer; and accepts that shareholders of CPR UNIVERSE - Consumers who qualify and demonstrate sufficiently that they qualify as institutionals (by providing the central administration with sufficient evidence) shall receive accumulation shares of Institutional Sub-Class in CAF - Global Consumer.

*Sixth resolution*

The Meeting notes that as from the Effective Day, all assets and liabilities of CPR UNIVERSE shall be transferred to CAF into its Global Consumer portfolio and for accounting purposes the operations of CPR UNIVERSE will be considered as accomplished for the account of CAF - Global Consumer.

*Seventh resolution*

The Meeting notes that as a result of the Merger, CPR UNIVERSE shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

*Eighth resolution*

The Meeting notes that the shareholders of CPR UNIVERSE shall automatically be registered in the share register of CAF and share confirmations relating to the New Shares shall be sent out to all former shareholders of CPR UNIVERSE.

*Ninth resolution*

The Meeting accepts that upon request, registered share certificates of CAF - Global Consumer portfolio shall be issued by the Transfer Agent of CAF to the former shareholders of CPR UNIVERSE so requesting in writing.

*Tenth resolution*

The Meeting accepts that as from the Effective Day, shares of CAF - Global Consumer portfolio attributed to shareholders of CPR UNIVERSE shall in all respects have the same rights as those in CAF - Global Consumer issued thereafter, in particular as to their voting rights and as to their entitlement to benefits.

*Eleventh resolution*

The meeting decides to grant discharge to the directors of CPR UNIVERSE for the proper performance of their duties during the period running from 1 January 2003 until the Effective Day of the merger as defined in the Merger Proposal provided that final discharge will be granted at the annual general meeting of CAF to be held on October 31, 2003.

*Evaluation of costs*

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, amounts to one thousand three hundred Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated at noon.

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

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

L'an deux mille trois, le huit août.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage (Luxembourg), en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CPR UNIVERSE (la «Société» ou «CPR UNIVERSE»), une société d'investissement à capital variable ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 3 mars 1987, publié au Mémorial C numéro 75 du 30 mars 1987. Les statuts ont été modifiés en dernier lui suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 288 du 20 février 2002.

L'assemblée s'ouvre avec Monsieur Didier Giron, employé privé, demeurant à Luxembourg, à la présidence,

qui désigne comme secrétaire de l'assemblée Madame Marie Jacquet, employée privée, demeurant à Metz, France.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Céline Gutter, employée privée, demeurant à Longwy, France.

Le bureau de l'assemblée étant donc constitué, Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Cette liste de présence et les procurations demeureront jointes à l'original du présent acte et seront enregistrées avec celui-ci.

II. Cette assemblée a été convoquée par avis contenant l'ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires inscrits au registre des actionnaires en date du 9 juillet 2003 et publiés dans le Mémorial C, le Luxemburger Wort et le Lëtzeburger Journal le 9 juillet 2003 et le 24 juillet 2003.



III. Le projet de fusion contenu à l'ordre du jour a été publié au Mémorial le 28 mai 2003.

IV. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:

- 1) approuver et ratifier le projet de fusion («le Projet de Fusion») publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, le 28 mai 2003 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
- 2) approuver la fusion de CPR UNIVERSE avec CREDIT AGRICOLE FUNDS («CAF»), société d'investissement luxembourgeoise à capital variable ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg après avoir entendu
  - le rapport des administrateurs de la Société concernant le Projet de Fusion et
  - les rapports d'audit exigés par l'article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales
 à la date effective telle que décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, et telle que définie dans le Projet de Fusion (la «Date Effective»)
- 3) approuver que CAF émettra, sans frais, des actions nominatives sans valeur nominale du portefeuille de CAF - Global Consumer («les Nouvelles Actions») (incluant des fractions d'actions jusqu'à la troisième décimale) aux actionnaires de CPR UNIVERSE - Consumers conformément au Projet de Fusion en échange de la contribution de tous les actifs et passifs de CPR UNIVERSE, sur base du registre des actionnaires de CPR UNIVERSE à la Date Effective telle que fixée dans le Projet de Fusion.
- 4) approuver que les Nouvelles Actions seront, en toute hypothèse, émises à un ratio d'échange de un à un: les investisseurs recevront une action du portefeuille CAF - Global Consumer pour chaque action détenue dans CPR UNIVERSE - Consumers.
 

A la Date Effective, les Nouvelles Actions seront émises à un prix correspondant à la valeur nette d'inventaire par action de CPR UNIVERSE - Consumers prévalant à la Date Effective.
- 5) accepter que les actionnaires de la classe A de CPR UNIVERSE - Consumers recevront des actions de capitalisation de la Classic Sub-Class de CAF - Global Consumer. Les actionnaires de la classe B de CPR UNIVERSE - Consumers recevront des actions de distribution de la Classic Sub-Class de CAF - Global Consumer; et accepter que les actionnaires de CPR UNIVERSE - Consumers qui se qualifient comme institutionnels et démontrent suffisamment leur qualité d'institutionnels (en procurant la preuve à l'Administration Centrale) recevront des actions de capitalisation de la Institutional Sub-Class de CAF - Global Consumer.
- 6) constater qu'à partir de la Date Effective, tous les actifs et passifs de CPR UNIVERSE seront transférés à CAF dans son portefeuille Global Consumer et aux fins comptables, les opérations de CPR UNIVERSE seront considérées comme accomplies pour le compte de CAF - Global Consumer.
- 7) constater que suite à la Fusion, CPR UNIVERSE cessera d'exister et que toutes ses actions émises seront annulées.
- 8) constater que les actionnaires de CPR UNIVERSE seront automatiquement inscrits dans le registre de CAF et que des confirmations des Nouvelles Actions seront envoyées à tous les anciens actionnaires de CPR UNIVERSE.
- 9) accepter que sur demande, des certificats d'actions nominatives du portefeuille de CAF - Global Consumer soient émis par l'agent de transfert de CAF au profit des anciens actionnaires de CPR UNIVERSE qui feront la demande par écrit.
- 10) accepter qu'à partir de la Date Effective, les actions du portefeuille de CAF - Global Consumer émises aux actionnaires de CPR UNIVERSE auront les mêmes droits que celles de CAF - Global Consumer émises par la suite, en particulier en ce qui concerne leur droit de vote et leur droit aux bénéfices.
- 11) accorder la décharge aux administrateurs de CPR UNIVERSE pour l'accomplissement de leurs obligations durant la période qui s'étend du 1<sup>er</sup> janvier 2003 à la Date Effective de la fusion, telle que déterminée dans le Projet de Fusion, à condition que la décharge finale soit octroyée lors de l'assemblée générale annuelle de CAF qui aura lieu le 31 octobre 2003.
- 12) Divers.

Au vu du fait que cette assemblée est dûment convoquée pour la seconde fois, le quorum n'ayant pu être atteint le 30 juin 2003 lors de la première assemblée générale extraordinaire, les actionnaires peuvent valablement se prononcer sur les points 1 à 12 de l'ordre du jour sans quorum.

Après l'approbation de ce qui précède et l'audition des rapports du conseil d'administration et des réviseurs d'entreprises mentionnés à l'ordre du jour, lesquels rapports seront annexés au présent acte avec le Projet de Fusion, l'assemblée vote les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée approuve et ratifie le projet de fusion (le «Projet de Fusion») publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, le 28 mai 2003 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

*Seconde résolution*

L'assemblée approuve la fusion de CPR UNIVERSE avec CREDIT AGRICOLE FUNDS, société d'investissement luxembourgeoise à capital variable ayant son siège social 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg après avoir entendu

- le rapport des administrateurs de la société concernant le Projet de Fusion et
- les rapports d'audit exigés par l'article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales,

L'assemblée décide que la fusion sera effective au 11 août 2003 (Date Effective).

A partir de la Date Effective, CPR UNIVERSE - Consumers sera fusionné avec le portefeuille CAF - Global Consumer.

*Troisième résolution*

L'assemblée approuve que CAF émettra, sans frais, des actions nominatives sans valeur nominale du portefeuille de CAF - Global Consumer («les Nouvelles Actions») (incluant des fractions d'actions jusqu'à la troisième décimale) aux actionnaires de CPR UNIVERSE - Consumers conformément au Projet de Fusion en échange de la contribution de tous

les actifs et passifs de CPR UNIVERSE, sur base du registre des actionnaires de CPR UNIVERSE à la Date Effective telle que fixée dans le Projet de Fusion.

*Quatrième résolution*

L'assemblée approuve que les Nouvelles Actions seront, en toute hypothèse, émises à un ratio d'échange de un à un: les investisseurs recevront une action du portefeuille CAF - Global Consumer pour chaque action détenue dans CPR UNIVERSE- Consumers.

Les Nouvelles Actions seront, à la Date Effective, émises à la valeur nette d'inventaire par action de CPR UNIVERSE - Consumers prévalant à la Date Effective.

*Cinquième résolution*

L'assemblée accepte que les actionnaires de la classe A de CPR UNIVERSE - Consumers recevront des actions de capitalisation de la Classic Sub-Class de CAF - Global Consumer. Les actionnaires de la classe B de CPR UNIVERSE - Consumers recevront des actions de distribution de la Classic Sub-Class de CAF - Global Consumer; et elle accepte que les actionnaires de CPR UNIVERSE - Consumers qui se qualifient comme institutionnels et démontrent suffisamment leur qualité d'institutionnels (en procurant la preuve à l'Administration Centrale) recevront des actions de capitalisation de la Institutional Sub-Class de CAF - Global Consumer.

*Sixième résolution*

L'assemblée constate qu'à partir de la Date Effective, tous les actifs et passifs de CPR UNIVERSE seront transférés à CAF dans son portefeuille Global Consumer et aux fins comptables, les opérations de CPR UNIVERSE seront considérées comme accomplies pour le compte de CAF - Global Consumer.

*Septième résolution*

L'assemblée constate que suite à la fusion, CPR UNIVERSE cessera d'exister et que toutes ses actions émises seront annulées.

*Huitième résolution*

L'assemblée constate que les actionnaires de CPR UNIVERSE seront automatiquement inscrits dans le registre de CAF et que des confirmations des Nouvelles Actions seront envoyées à tous les anciens actionnaires de CPR UNIVERSE.

*Neuvième résolution*

L'assemblée accepte que sur demande, des certificats d'actions nominatives du portefeuille de CAF - Global Consumer sont émis par l'agent de transfert de CAF au profit des anciens actionnaires de CPR UNIVERSE qui feront la demande par écrit.

*Dixième résolution*

L'assemblée accepte qu'à partir de la Date Effective, les actions du portefeuille de CAF - Global Consumer émises aux actionnaires de CPR UNIVERSE auront les mêmes droits que celles de CAF - Global Consumer émises par la suite, en particulier en ce qui concerne leur droit de vote et leur droit aux bénéfices.

*Onzième résolution*

L'assemblée accorde la décharge aux administrateurs de CPR UNIVERSE pour l'accomplissement de leurs obligations durant la période qui s'étend du 1<sup>er</sup> janvier 2003 à la Date Effective de la fusion, telle que déterminée dans le Projet de Fusion, à condition que la décharge finale soit octroyée lors de l'assemblée générale annuelle de CAF qui aura lieu le 31 octobre 2003.

*Evaluation des coûts*

Les personnes nommées ci-dessus déclarent que les dépenses, coûts, honoraires et frais de quelque sorte que ce soit, qui incombent à la Société suite à cet acte, s'élèvent à mille trois cents Euros.

Aucune autre question ne subsistant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à midi.

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: D. Giron, M. Jacquet, C. Gutter, A. Weber.

Enregistré à Mersch, le 14 août 2003, vol. 425, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

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

Mersch, le 17 septembre 2003.

A. Weber.

(070061.3/242/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2003.

**IMMOBILIERE TOSSEBIERG II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 80.557.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 13 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00878. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072057.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**IMMOBILIERE KAYL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 71.376.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 13 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01005. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072059.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Félix.  
R. C. Luxembourg B 62.098.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 23 octobre 2003 à 16.00 heures à Bruxelles*

Le Conseil d'Administration de la Société INTEGRALE LUXEMBOURG S.A. a décidé de modifier les pouvoirs de signature comme suit:

- Il autorise Monsieur Diego Aquilina, Administrateur-Délégué, et Monsieur Luc Gaspard, Directeur Général, à engager la société en matière d'opérations de gestion courante sur signature seule à l'exclusion des pouvoirs bancaires.
- Il autorise Monsieur Pascal Boelen, actuaire, à engager la société en matière de gestion des cotisations sur signature seule à l'exclusion des pouvoirs bancaires.
- Il autorise à engager la société par signature conjointe sans limite sur tous les comptes bancaires (en sus des administrateurs):

Monsieur Patrice Beaupain, Conseiller financier.

Monsieur Luc Gaspard, Directeur Général.

- Il autorise à engager la société par signature conjointe limitée à 2.500,- EUR sur tous les comptes bancaires:

Madame Karina Van Damme, Assistante de Direction.

Monsieur Luc Gaspard, Directeur Général.

- Il autorise à engager la société par sa signature conjointe sur un seul compte bancaire certains employés de la société BILLON & ASSOCIES, 198, route d'Esch, L-1025 Luxembourg, aux seuls virements relatifs à la gestion des salaires.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01968. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072263.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

---

**IMMOBILIERE MATHEYSBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 54.864.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 13 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00888. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072063.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**MONTESA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 34.137.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 31 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00891. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072065.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 71.955.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 juillet 2003 à Luxembourg*

L'assemblée ratifie la nomination de Monsieur Guy Glesener par le conseil d'administration du 13 novembre 2002 au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Samir Al Ibrahim, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03455. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072069.3/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**UBS (LUX) EQUITY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 56.386.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK00591, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

UBS (LUX) EQUITY SICAV

M. Hauser / G. Schintgen

(072104.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**GENERAL BUSINESS SUPPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.251.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 novembre 2003, réf. DSO-AK00004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2003.

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

Signature.

(902847.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2003.

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

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.015.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 novembre 2003, réf. DSO-AK00005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2003.

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

Signature.

(902848.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2003.

**MEDFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 58.164.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,  
tenue au siège social de la société en date du 14 octobre 2003, à 11.00 heures*

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

*Première résolution*

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clôturant aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

*Deuxième résolution*

L'assemblée approuve les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 1997, le 31 décembre 1998, le 31 décembre 1999, le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001.

- L'exercice 1997 clôture avec une perte de 399.323,- LUF
- L'exercice 1998 clôture avec un bénéfice de 454.201,- LUF
- L'exercice 1999 clôture avec une perte de 2.217.090,- LUF
- L'exercice 2000 clôture avec une perte de 2.291.870,- LUF
- L'exercice 2001 clôture avec une perte de 1.285.740,- LUF

*Troisième résolution*

- L'assemblée décide d'affecter les résultats de l'exercice 1997 tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

Report à nouveau ..... 399.323,- LUF (9.898,96 EUR)

- L'assemblée décide d'affecter les résultats de l'exercice 1998 tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

Apurement de la perte antérieure: ... 399.323,- LUF (9.898,96 EUR)

Réserve légale (5%): ..... 2.744,- LUF (68,02 EUR)

Report à nouveau ..... 52.134,- LUF (1.292,37 EUR)

- L'assemblée décide d'affecter les résultats de l'exercice 1999 tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

Report à nouveau ..... 2.217.090,- LUF (54.960,23 EUR)

- L'assemblée décide d'affecter les résultats de l'exercice 2000 tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

Report à nouveau ..... 2.291.870,- LUF (56.813,97 EUR)

- L'assemblée décide d'affecter les résultats de l'exercice 2001 tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

Report à nouveau ..... 1.285.740,- LUF (31.872,66 EUR)

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2001.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu'elle a subies au 31 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01695. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071916.2//51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**L-GREY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 62.595.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2003*

Sont nommés administrateurs, pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, 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 Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00652. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072070.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**KIMBOL KOMPANY SOPARFI S.A., Société Anonyme,  
(anc. DIAMOND YACHTING S.A.).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.174.

L'an deux mille trois, le seize septembre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DIAMOND YACHTING S.A., avec siège à Luxembourg, (R.C. B n° 68.174), constituée suivant acte notarié du 11 janvier 1999, publié au Mémorial C n° 255 du 13 avril 1999.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 16 mai 2000, publié au Mémorial C n° 711 du 30 septembre 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Marie Magonet, juriste, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société 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 conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale en KIMBOL KOMPANY SOPARFI S.A.

2. Modification de l'objet social en société de participations financières.

3. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle.

4. Confirmation de Monsieur Romain Zimmer comme administrateur pour un terme de 6 ans.

5. Libération complète du capital social.

6. Modifications statutaires.

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 les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la raison sociale en KIMBOL KOMPANY SOPARFI S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de changer l'objet de la société en une société de participations financières.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle au deuxième vendredi du mois d'octobre.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale confirme la nomination de Monsieur Romain Zimmer, en tant qu'administrateur de ladite société et ceci jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2009.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale constate que le capital social a été libéré par un versement en numéraire de 23.240,02 euros, ainsi qu'il en été justifié au notaire.

En conséquence le capital social de EUR 30.986,69 est entièrement libéré.

*Sixième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, les articles 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, article 2 et 11 des statuts auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de KIMBOL KOMPANY SOPARFI S.A.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises, communautaires ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

Elle pourra accomplir toutes études, missions ou tâches qui rentrent dans le cadre de l'activité du groupe.

D'une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations jugées utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société a encore pour objet toutes les activités directes ou indirectes concernant la commercialisation de tissus et toutes les affaires se rattachant à la mode.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation le deuxième vendredi du mois d'octobre. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

*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 du présent acte, sont de sept cent quatre-vingt-dix euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Zimmer, M. Magonet, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2003, vol. 892, fol. 6, case 3. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 2 octobre 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(071251.3/207/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.

**COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 39.826.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 février 2003 à Luxembourg*

L'assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir Messieurs Laurent Jacquemart, 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

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03483. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072071.3/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**CARESTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.086.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 22 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.
- Monsieur Eloi Krier, employé privé, Administrateur, Bertrange.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

Pour le président

E. Krier

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00899. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072072.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**F.L.M., FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE MOTORHOMES, A.s.b.l.,****Association sans but lucratif.**

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg F252.

**A. Nom - But - Siège - Durée de l'Association***Généralités*

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association a été fondée en date du 23 janvier 1991 sous le nom:

L. C. C., LETZERBUERGER CAMPING - CAR

**Art. 1.1.** Lors de l'Assemblée Générale statutaire des membres en date du 10 décembre 1995, la majorité des membres avait décidé de modifier les statuts.

Depuis cette date le nom de l'association était le suivant

L.C. C. C., LETZEBUERGER CAMPING-CAR CLUB

(Mémorial C - N° 271 - 3 Juin 1997, Pages 12.962 - 12.964)

**Art. 1.2.** Lors de l'Assemblée Générale statutaire des membres en date du 16 janvier 2000, la majorité des membres avait décidé de modifier les statuts en adaptant les textes à l'évolution nationale et internationale.

Le nouveau nom de l'association est le suivant

F.L.M.

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE MOTORHOMES, A.s.b.l.

(Mémorial C - N° 610 - 26 août 2000, pages 29.234-29.239)

**Art. 1.3.** Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 janvier 2003, la majorité des membres avait décidé de revoir les textes actuels et de les adapter aux textes des lois sur les associations sans but lucratifs.

**Art. 2.** Le siège social national de l'association est situé au Café Karting - Piste à Mondercange.

**Art. 2.1.** Lors de l'Assemblée Générale statutaire annuelle, un calendrier portant sur les réunions mensuelles et sorties est établi.

**Art. 2.2.** Le règlement interne définit les modalités sur les activités et tous les événements au sein de ces structures, le comité local est chargé de l'exécution et de la supervision.



**Art. 2.3.** L'Association s'engage à promouvoir les intérêts des propriétaires de Motorhomes sans engagement politique des particuliers et en respectant les lois.

#### *Relations internationales*

**Art. 3.** L'association agit sous forme d'une fédération nationale et représente ses membres au sein de la FEDERATION INTERNATIONALE DES CLUBS DE MOTORHOMES, abrégée F. I. C. M.

#### *Structures*

**Art. 4.** La F.L.M. crée des structures fédérales nationales. La décision sera prise lors de l'A.G. statutaire des membres annuelle.

#### *Durée*

**Art. 5.** La durée de l'association est illimitée

### **B. Acquisition et perte de la qualité de membre**

#### *Qualité des membres*

**Art. 6.** La F.L.M. se compose des membres suivantes:

- a) membres actifs, qui disposent d'un motorhome, respectivement leurs conjoints ou partenaires qui ont payé la cotisation
- b) membres inactifs / sympathisants défini par un règlement interne
- c) membres honoraires, défini par un règlement interne

**Art. 6.1.** L'adhésion d'un membre

- Pour devenir membre de la F.L.M. le demandeur est censé de remplir le bulletin de demande d'adhésion et attend la décision positive de la part du comité national.

- Le montant de la cotisation annuelle est payable selon les directives du comité.

**Art. 6.2.** Démission ou exclusion d'un membre

- a) par une lettre recommandée du membre adressée au comité national de la F.L.M.
- b) par décision majoritaire des voix du comité national, si le membre a nui à l'association par ses actes ou paroles publiques non justifiés.
- c) par décision du comité si le membre ne paye pas la cotisation à terme, l'exclusion devient réelle après le 2<sup>ème</sup> rappel écrit.

**Art. 6.3.** Le membre démissionnaire ou exclu n'a pas le droit à un remboursement total, ni partiel, soit en matière financière ou en matériel.

**Art. 6.4.** Le membre exclu a le droit de charger les membres réunis lors de l'A.G. statutaire de stipuler sur le bien fondé de l'exclusion. Pour être entendu, le membre exclu doit adresser une lettre recommandée expliquant son point de vue, au moins une quinzaine de jours avant la date annoncée de l'A. G.

### **C. Les droits et devoirs des membres**

#### *Les devoirs des membres*

**Art.7.** Les membres sont priés

- a) à respecter les statuts en vigueur, les décisions prises lors de l'A.G. et les directives du comité
- b) à payer la cotisation à terme
- c) à respecter la charte portant sur les règles de l'éthique
- d) à participer à l'Assemblée Générale statutaire,
- e) se présenter régulièrement aux assemblées mensuelles des membres
- f) collaborer lors des manifestations, rassemblements, sorties
- g) le membre déclare par sa signature au moment de la demande d'adhésion de ne pas effectuer de commerce qui peut nuire la F.L.M., soit dans son propre nom, soit au nom de la F.L.M.
- h) En cas de fraude, le membre peut être poursuivi par tous les moyens de la justice.

#### *Les droits des membres*

**Art. 8.** Les membres ont le droit

- de participer à tous les réunions, cérémonies, manifestations de tout genre organisées par la F.L.M.
- à proposer des idées concernant les manifestations, l'amélioration de la situation financière et tout simplement pour améliorer le moral des membres.
- de proposer sa candidature pour un poste au sein de la F.I.C.M.
- de faire publier des textes en relation avec le tourisme en motorhome dans le journal de l'association.

### **D. Organisation administrative**

#### *Les ressorts de gérance*

**Art. 9.** La fédération est gérée par les organismes suivants:

- a) l'Assemblée Générale statutaire des membres
- b) le comité national

**Art. 9.1.** L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents, mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés,
- b) la décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;
- c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

**Art. 9.2.**

Les compétences des membres réunis lors de l'A. G.

- a) Election du comité national
- b) Suspendre le mandat des membres du comité et dénomination d'un comité provisoire qui est responsable pour la gestion des affaires courantes jusqu'à la prochaine assemblée générale qui doit statuer définitivement sur les nouveaux mandats au sein du comité national. La durée maximale d'une période en fonction d'un comité provisoire est de 3 mois
- c) nomination des réviseurs de caisse
- d) décision définitive sur le bien fondé d'une exclusion d'un membre
- e) modifications des statuts et nomination des membres de la commission des statuts
- f) probation des nouveaux statuts
- g) un membre actif peut représenter que 2 membres actifs par procuration

**Art. 9.3.** Le président préside l'Assemblée Générale, il peut déléguer son pouvoir à un remplaçant.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 9.4.** Les candidatures pour l'élection du comité doivent être déposées par écrit au plus tard avant le début de l'A.G. auprès la direction de l'A.G.

**Art. 9.5.** Le comité national a le droit de proposer des modifications des statuts.

**Art. 9.6.** Les propositions de modification des statuts doivent être déposées 15 jours avant la date de l'A.G. auprès la direction de l'A.G.

**Art. 9.7.** Sur l'ordre du jour doivent figurer les modifications des statuts.

**Art. 9.8.** Chaque année au cours du mois de janvier l'A.G. ordinaire a lieu. Les responsables du comité présentent le bilan sur les activités, le bilan financier et les propositions pour l'exercice suivant.

**Art. 9.8.1** Le comité national peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire s'il y a un besoin réel. Pour les membres il en est également possible si une majorité de 50% des membres actifs le désirent. Un catalogue des réclamations doit être soumis au comité national en accompagnement d'une demande officielle par lettre recommandée

**Art. 9.9.** La fédération est gérée par un comité national, composé d'au moins 5 membres actifs.

**Art. 9.9.1.** Le comité national est élu au cours de l'Assemblée Générale. Au cours de la première séance ordinaire du comité, les diverses charges sont définies et réparties, à savoir.

- le président national,
- le vice-président national
- le secrétaire national et son adjoint,
- le trésorier national et son adjoint

La durée de la fonction est d'une année, mais celle du mandat de membre du comité est de 3 ans.

**Art. 9.9.2.** Le président national est le représentant officiel du comité national et de la fédération en général. Il préside les réunions du comité et de l'Assemblée Générale. En cas d'une égalité de voix lors d'un vote, la voix du président est déterminante.

**Art. 9.9.3.** Le comité national est responsable pour les affaires administratives et financières de la fédération (et des structures).

Les décisions du comité national, sous réserve d'avoir respecté les statuts, sont représentatives pour toute la fédération. Tous les documents et contrats doivent être signés par le président national ou du vice-président et par le secrétaire national.

**Art. 9.9.4.** Les charges officielles

- a) le président national (fonctions selon art. 9.9.2.) Il peut déléguer certaines fonctions à d'autres membres, si la majorité des membres l'acceptent.
- b) Le vice-président national est le remplaçant du président national en cas d'empêchement.
- c) Le secrétaire national rédige les rapports de chaque séance du comité, les soumet au comité pour approbation et les remet dans un registre officiel. Le registre contient les documents qui ont été adressés à la fédération et les copies des documents qui ont été envoyés vers l'extérieur. Le secrétaire national est secondé par le secrétaire national adjoint. Celui-ci est le successeur du secrétaire national en cas de maladie, d'invalidité, du décès ou de sa démission:
- d) Le trésorier est le gestionnaire du trésor de la fédération. Tous les documents en rapport avec les situations financières, doivent porter obligatoirement la signature du trésorier national. Toutes les décisions en rapport avec les

finances sont soumis à un accord préalable du trésorier. Le trésorier national est secondé par un trésorier adjoint qui est le successeur du trésorier national en cas de maladie, d'invalidité, de décès ou de démission. Le trésorier adjoint a tous les renseignements permanent sur la situation financière.

### **E. La fortune de la Fédération Nationale**

**Art. 10.** Le trésorier national est le gestionnaire de la fortune nationale. Il a la mission de placer toute somme importante sur un compte spécial productif d'intérêts.

**Art. 10.1.** Le comité national fait le choix de l'institut bancaire et détermine le mode du placement.

**Art. 10.2.** Le trésorier ou le trésorier adjoint ont le droit de retirer l'argent du compte bancaire, respectivement de faire des virements ou versements. Ce document bancaire doit porter d'office une des deux signatures, celle du trésorier national ou celle du trésorier adjoint

**Art. 10.2.1.** Le trésorier national ou le trésorier adjoint présentent les documents des mouvements financiers aux membres du comité au cours de chaque séance du comité.

**Art. 10.2.2.** Les opérations bancaires électroniques sont possible, adaptés aux règlements de l'institut bancaire.

**Art. 10.3.** Règlement des comptes et bilan

1. Le début de chaque exercice commence à la date de l'Assemblée Générale.

2. Le comité national élabore un plan financier (budget) au début de l'exercice, détermine les dépenses en fonction d'un bilan positif.

3. Le trésorier national présente le bilan à la fin de l'exercice aux réviseurs de caisse qui doivent présenter leur rapport sur le bien fondé du résultat de caisse lors de l'Assemblée Générale statuaire des membres. Les membres accordent la décharge.

4. En cas d'élimination ou de démission du trésorier national au cours d'un exercice, l'article 9.9.4.d. entre en vigueur.

5. De toute façon un règlement de compte et la présentation d'un bilan final est obligatoire à la fin de chaque exercice. L'ensemble du comité national est à considérer responsable pour la bonne gestion.

**Art. 10.3.1.** Mesures en cas d'un bilan négatif

- Entamer une étude des causes

- Dans un premier temps, les causes connues sont à éliminer et de procéder à une manière efficace qui devrait redresser la situation

- Les membres sont à informer quand les dettes dépassent le cadre où les mesures usuelles d'un redressement ne sont plus applicables et des mesures extraordinaires deviennent de rigueur.

### **F. Dissolution de la Fédération**

**Art. 11.** Il n'est pas possible de liquider la fédération autant qu'il y en a 10 membres actifs et qu'il existe un comité national composé de 5 membres.

**Art. 11.1.** Procédures en cas d'une dissolution

a) les factures non payées jusqu'au moment de la dissolution sont dès lors à régler

b) les comptes financiers auprès les instituts bancaires sont liquidés.

c) la fortune restante sera déposée auprès l'Office Social de la Commune de Mondercange

### **G. Elaboration et présentation**

1. Les présents statuts ont été modifiés et élaborés par les membres de la commission des statuts conformément aux délibérations lors de l'assemblée générale extraordinaire des membres en date du 12 janvier 2003

Barnich Jim

Blasen Lucien

Waldbillig Mathias

2. Les présents statuts ont été approuvés par les membres signataires en date du:

5 mars 2003

3. Les membres signataires du comité national chargés de la procédure de la modification des statuts:

Nom - Prénom	Fonction	Signature	Nom - Prénom	Fonction	Signature
Mack Fernand . . . . .	Président	Signature	Bintner Paul . . . . .	Vice-Président	Signature
Blasen Lucien . . . . .	Secrétaire	Signature	Barnich Jim . . . . .	Trésorier, Secrétaire-adjoint	Signature
Prim-Bremer . . . . .	Trésorière-adjointe	Signature	Kremer Théo . . . . .	Assesseur	Signature
Bos-Bonarius Truus .	Assesseur	Signature	Mack-Paquet . . . . .	Assesseur	Signature
			Marie-Josée		

Date de l'assemblée générale statutaire et approbation par les membres: 5 mars 2003.

Date de la délibération et dont approuvé par le Collège des Bourgmestres et échevins de la Commune de Mondercange: novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00386. – Reçu 551 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071991.3/000/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**ISPAT EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 70.427.

*Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 15 juillet 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie à Luxembourg le 15 juillet à 12.00 heures sous la Présidence de M. Gerhard Renz.

Le Président désigne Dr. Olaf-Roman Baron von Engelhardt comme secrétaire et les membres de l'Assemblée désignent M. Albert Cammisano comme observateur.

Le Président indique que, en raison de l'absence de documents, l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ne pourrait pas avoir lieu à la date statuée et, en accord avec tous les Actionnaires, la date de la réunion a été fixée à aujourd'hui.

Le Président déclare alors que toutes les actions distribuées sont représentées à cette Assemblée lors de la réunion. Par conséquent, l'Assemblée peut valider et examiner les questions de l'ordre du jour comme suit:

1. Présentation des comptes annuels en date du 31 décembre 2002 ainsi que des rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprise;
2. Approbation des comptes annuels et allocation des résultats au 31 décembre 2002;
3. Décharge des directeurs;
4. Démission de M. Sudhir Maheshwari;
5. Ratification de la cooptation de M. Augustine Kochuparampil;
6. Elections;
7. Divers.

L'Assemblée examine alors les comptes annuels au 31 décembre 2002, entend les rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprise. Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

1. Les rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprise sont acceptés.
2. Les comptes annuels au 31 décembre 2002 soumis par le Conseil sont approuvés et les Actionnaires décident:
  - D'allouer EUR 11.960,40 à la réserve restreinte correspondant à cinq fois le montant de la valeur de l'impôt 2001;
  - D'allouer EUR 63.725,00 à la réserve restreinte correspondant à cinq fois le montant de la valeur de l'impôt 2002;
  - De reporter le bénéfice accumulé au 31 décembre 2002 s'élevant à EUR 5.184.776,55 et inclure les réserves restreintes liées à la valeur de l'impôt s'élevant à EUR 75.685,40.
3. Les membres du Conseil sont déchargés pour l'année 2002.
4. La démission de M. Sudhir Maheshwari est acceptée de sa fonction de Directeur de la Compagnie et il est déchargé de l'exécution de son mandat.
5. La nomination proposée au cours de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg le 1<sup>er</sup> juillet 2003 à 11.00 heures, de M. Augustine Kochuparampil est acceptée.

Monsieur Kochuparampil est nommé Directeur de la Compagnie conformément à l'article 6 des articles de l'Association de la Compagnie.

6. Les Membres du Conseil sont élus et leurs mandats expirent au moment où l'Assemblée Générale Annuelle se réunit pour approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2003:

- M. Augustine Kochuparampil,
- M. Eberhard Mirow,
- M. Malay Mukherjee,
- M. Gerhard Renz,
- M. Dr. Olaf-Roman Baron von Engelhardt.

La nomination du réviseur d'entreprise est acceptée, son mandat expirant au moment où l'Assemblée Générale Annuelle approuve les comptes annuels en date du 31 décembre 2003:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.30 heures.

G. Renz / Dr. O.-R. Baron von Engelhardt / A. Cammisano

*Le Président / Secrétaire / Observateur*

*Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting of July 15, 2003*

The meeting is opened at 12.00 o'clock under the chairmanship of Mr Gerhard Renz.

The Chairman appoints Dr. Olaf-Roman Baron von Engelhardt as secretary and the assembly chooses Mr Albert Cammisano as scrutineer.

The Chairman reports that, due to missing documents, the annual general shareholders' meeting could not take place on the statutory date and that, in agreement with all the shareholders, the date of the meeting has been fixed for today.

The Chairman then states that all the shares issued are represented at the meeting. Therefore, the assembly can validly examine and discuss the items of the agenda, which are as follows:

1. Submission of the annual accounts as at December 31, 2002 as well as of the reports of the board of directors and of the independent auditor thereon.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002.
3. Discharge to the directors.
4. To acknowledge the resignation of Mr Sudhir Maheshwari.
5. To ratify the cooptation of Mr Augustine Kochuparampil.
6. Elections.
7. Miscellaneous.

The assembly then examines the annual accounts as at December 31, 2002 hears the reports of the board of directors and of the independent auditor. After deliberation, the following resolutions are passed, each by unanimous vote:

1. The reports of the board of directors and of the independent auditor are accepted.  
 2. The annual accounts as at December 31, 2002 as submitted by the board are approved and the shareholders decide to:

- allocate EUR 11.960,40 to the restricted reserve corresponding to five times the amount of the 2001 net worth tax;
- allocate EUR 63.725,00 to the restricted reserve corresponding to five times the amount of the 2002 net worth tax;
- carry forward the accumulated profit as at December 31, 2002 amounting to EUR 5.184.776,55 and including restricted reserves related to net worth tax amounting to EUR 75.685,40.

3. Discharge is granted to the members of the board of directors.

4. The resignation of Mr Sudhir Maheshwari is accepted as Director of the company and discharge is granted to Mr Sudhir Maheshwari for the proper performance of his mandate.

5. Is accepted the appointment proposed by the Board of Directors held in Luxemburg on July 1, 2003 at 11.00 o'clock, of Mr Augustine Kochuparampil, as Company Director by way of cooptation, in accordance with article 6 of the Articles of Association of the Company.

6. Are elected boardmembers, their mandates expiring at the annual general shareholders' meeting that has to approve the annual accounts as at December 31, 2003:

- Mr Augustine Kochuparampil,
- Mr Eberhard Mirow,
- Mr Malay Mukherjee,
- Mr Gerhard Renz,
- Mr Dr. Olaf-Roman Baron von Engelhardt.

Is elected independent auditor, its mandate expiring at the annual general shareholders' meeting that has to approve the annual accounts as at December 31, 2003:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.

Nothing else being on the agenda and nobody raising to order, the Chairman closes the meeting at 12.30 o'clock.

G. Renz / Dr. O.-R. Baron von Engelhardt / A. Cammisano

*Chairman / Secretary / Scrutineer*

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04729. – Reçu 20 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(070089.3/000/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2003.

### **AFC, Société Anonyme.**

Registered office: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.  
 R. C. Luxembourg B 92.227.

In the year two thousand and three, on the thirtieth day of September.

Before Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders AFC («the Company»), a société anonyme de participation financière, having its registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg (RCS Luxembourg B 92.227), incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary on the 24th day of February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 462 of the 29th day of April 2003.

The meeting is presided by Mrs. Nadine Neybecker, employee, residing in F-Kanfen, who appointed as secretary Mrs. Natacha Steuermann, employee, residing in Grevenmacher.

The meeting elected as scrutineer Mr Alain Peigneux, general manager, residing in Luxembourg.

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

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

#### *Agenda:*

1. Change of the financial year of the Company currently starting on October 1st and ending September 30th in order to have a financial year starting on July 1st and ending on June 30th;

2. Amendment of article 18 of the articles of incorporation of the Company;

3. Miscellaneous.

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

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

III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The general meeting of shareholders decides to change the financial year of the Company currently starting on October 1st and ending on September 30th in order to have a financial year starting on July 1st and ending on June 30th.

Consequently, the first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on June 30th, 2004.

*Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article 18 of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1st July of each year and shall terminate on 30th June of each year.»

*Estimation of costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately seven hundred Euros (700.-EUR).

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.

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

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

L'an deux mille trois, le trente septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie:

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Anonyme de Participation Financière AFC («la Société»), ayant son siège social au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg (RCS Luxembourg B 92.227), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 24 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 462 du 29 avril 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nadine Neybecker, employée privée, demeurant à F-Kanfen, qui désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Grevenmacher.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Peigneux, general manager, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'exercice social de la Société commençant actuellement le 1<sup>er</sup> octobre et se terminant le 30 septembre de chaque année de façon à avoir un exercice social commençant le 1<sup>er</sup> juillet et se terminant le 31 mars;

2. Modification subséquente de l'article 18 des statuts;

3. Divers.

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

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

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

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer l'exercice social de la Société commençant actuellement le 1<sup>er</sup> octobre et se terminant le 30 septembre de façon à avoir un exercice social commençant le 1<sup>er</sup> juillet et se terminant le 30 juin.

En conséquence, le premier exercice social commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 30 juin 2004.

*Deuxième résolution*

A la suite de la résolution qui précède, l'article 18 des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social commencera le premier juillet et se terminera le 30 juin de chaque année.»

*Evaluation - Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de sept cent euros (700.- EUR).

L'ordre du jour étant épuisé, Madame le président prononce la clôture de l'assemblée.

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

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

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: N. Neybecker, N. Steuermann, A. Peigneux, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 67, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 16 octobre 2003.

P. Bettingen.

(070064.3/202/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2003.

**AFC, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.227.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2003.

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

Senningerberg, le 16 octobre 2003.

P. Bettingen.

(070067.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2003.

**VANGUARD CAR RENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.319.

In the year two thousand and three, on the seventeenth day of October.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

WORLDWIDE EXCELLERATED LEASING LTD., a company incorporated and existing under the laws of Bermuda, registered at the Registrar of Companies in Bermuda under number 34172, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,

here represented by Mrs Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New-York, on October 17th, 2003.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of VANGUARD CAR RENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., (hereinafter the «Company») a société à responsabilité limitée having its registered office at 46/A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies Register pending, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary on October 7, 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides to increase the share capital from 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred Euros) up to 12,525.- EUR (twelve thousand five hundred twenty-five Euros) by the issue of 1 (one) share, having a par value of 25.- EUR (twenty-five Euros).

The new share has been subscribed by WORLDWIDE EXCELLERATED LEASING LTD., prequalified, at the price of 338,424.39 EUR (three hundred thirty-eight thousand four hundred twenty-four Euros thirty-nine cent).

The share subscribed by WORLDWIDE EXCELLERATED LEASING Ltd., prequalified, has been paid up by a contribution in kind consisting of 2 (two) shares in VANGUARD CAR RENTAL EMEA HOLDINGS LTD. (i.e. 1% of the share capital which together with the 99% of the share capital previously acquired, results in the ownership by the Company of 100% of the share capital of VANGUARD CAR RENTAL EMEA HOLDINGS LTD.), a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, registered at the Companies Registration Office under number 4918854, having its registered office at James House, 55 Welford Road, Leicester, LE2 7AR, United Kingdom.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

All the conditions as set forth by Article 4-2 of the law of December 29, 1971, as amended, are met in order to exempt the above contribution from the capital contribution duty.

The total contribution of 338,424.39 EUR (three hundred thirty-eight thousand four hundred twenty-four Euros thirty-nine cent) by WORLDWIDE EXCELLERATED LEASING LTD. consists in 25.- EUR (twenty-five Euros) for the capital and 338,399.39 EUR (three hundred thirty-eight thousand three hundred ninety-nine Euros thirty-nine cent) for the issue premium.

#### *Second resolution*

As a consequence of such increase of capital, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred twenty-five Euros (EUR 12,525.-) represented by five hundred one (501) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to three thousand Euros.

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

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

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille et trois, le dix-sept octobre.

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

A comparu:

WORLDWIDE EXCELLERATED LEASING Ltd., une société constituée et existant selon les lois des Bermudes, enregistrée au Registrar of Companies des Bermudes sous le numéro 34172, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes,

ici représentée par Madame Katia Gauzès, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New-York, le 17 octobre 2003.

laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Cette société est l'associé unique de VANGUARD CAR RENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 46/A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, l'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg étant en cours, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 octobre 2003, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) jusqu'à 12.525,- EUR (douze mille cinq cent vingt cinq euros) par l'émission de 1 (une) part sociale d'une valeur de 25,- EUR (vingt-cinq euros).

La part sociale nouvelle a été souscrite par WORLDWIDE EXCELLERATED LEASING LTD., prénommée, au prix de 338.424,39 EUR (trois cent trente-huit mille quatre cent vingt-quatre euros trente-neuf cents).

La part sociale ainsi souscrite par WORLDWIDE EXCELLERATED LEASING LTD., prénommée, a été payée par un apport en nature consistant en 2 (deux) actions de la société VANGUARD CAR RENTAL EMEA HOLDINGS LTD. (i.e. 1% du capital social, qui, ensemble avec les 99% du capital social acquis antérieurement, résulte dans la détention par la Société de 100% du capital social de la société VANGUARD CAR RENTAL EMEA HOLDINGS LTD.), une société constituée et régie selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, enregistrée au Companies Registration Office sous le numéro 4918854, ayant son siège social à James House, 55 Welford Road, Leicester, LE2 7AR, Royaume-Uni.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

Toutes les conditions prévues par l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, ont été respectées afin d'exempter l'apport susmentionné du droit d'apport.

L'apport total de 338.424,39 EUR (trois cent trente-huit mille quatre cent vingt-quatre euros trente-neuf cents) par WORLDWIDE EXCELLERATED LEASING LTD. consiste en 25,- EUR (vingt-cinq euros) pour le capital et en 338.399,39 EUR (trois cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt dix-neuf euros trente-neuf cents) à titre de prime d'émission.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 6 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) représentée par cinq cent une (501) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.



Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à trois mille euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Gauzès, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

*J. Elvinger.*

(071492.3/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.

**DANKA LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 57.078.

Il résulte d'une résolution du procès-verbal du conseil d'administration de la société DANKA LUXEMBOURG, S.à r.l., tenue en date du 20 août 1997 que:

- Depuis le 1<sup>er</sup> mars 1997, le nouveau siège social de la compagnie est:

115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

J.-P. Leburton

*Président du Comité de Gérance*

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05487. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072073.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL II, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.091.

*Written resolution of the sole Shareholder on October 7th, 2003*

The Board of Managers has reported to the Shareholder the resignation of Keith Burman as Manager of the Company, as from October 7th, 2003.

The Board proposes to elect Stéphanie Duval to replace Keith Burman on the Board.

The Shareholder approves the election of Stéphanie Duval to the Board of Managers of the Company effective from October 7th, 2003. All managers are authorised to sign individually all necessary documents related to this change in the Board.

LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL II L.P.

*Sole Shareholder*

K. Woodrow / L. Owens

*Manager / Manager*

*Résolution de l'associé unique datée du 7 octobre 2003*

Le conseil de gérance a rapporté à l'associé unique la démission de Keith Burman en tant que membre du conseil de gérance de la société avec effet immédiat.

Le conseil de gérance propose la nomination de Stéphanie Duval pour remplacer Keith Burman au sein du conseil de gérance.

L'associé unique approuve la nomination de Stéphanie Duval en tant que nouveau membre du conseil de gérance et ceci avec effet immédiat. Tous les gérants sont autorisés à signer individuellement tous les documents nécessaires en relation avec ce changement du conseil de gérance.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00852. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072159.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**AICA LUXEMBOURG, A.s.b.l. (ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CRITIQUES D'ART,  
SECTION LUXEMBOURG), Association sans but lucratif.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg F 251.

**STATUTS**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination, siège social, durée, objet**

1.1. Il est constitué entre les parties soussignées, dénommées ci-après:

- Marianne Brausch, 133, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg
- France Clarinval, 120, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
- Josée Hansen, 150, cité JF Kennedy, L-7234 Helmsange
- Ina Helweg-Nottrot, 110, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel
- Lucien Kayser, 111, rue Lemire, L-1927 Luxembourg
- Enrico Lunghi, 151, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- Christian Mosar, 130, rue de l'Europe, L-7225 Walferdange
- Danielle Wagener, 17, rue Albert Calmes, L-1310 Luxembourg

une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928.

1.2. Cette association est dénommée AICA LUXEMBOURG, A.s.b.l. (ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CRITIQUES D'ART, SECTION LUXEMBOURG).

1.3. Son siège est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par décision du Conseil d'administration dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

1.4. L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment suivant les dispositions des articles spécifiques de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée.

1.5. L'association a pour objet

- de représenter et de défendre les critiques d'art
- de coopérer avec AICA INTERNATIONAL
- de promouvoir et soutenir les arts plastiques en général et l'art contemporain en particulier
- d'encourager le débat public autour des questions d'esthétique

**Art. 2. Les associés**

2.1. Le nombre des membres de l'association n'est pas limité. Son minimum est fixé à quatre.

2.2. Il existe deux catégories de membres: les membres actifs, soit internationaux, soit nationaux (selon les statuts d'AICA INTERNATIONAL) et les membres sympathisants. Pour devenir membre actif, il faut exercer une activité régulière dans le domaine des arts plastiques.

2.3. De nouveaux membres actifs peuvent être cooptés à tout moment.

2.4. La qualité de membre se perd:

- par la démission écrite parvenue au conseil d'administration;
- par le non-paiement de la cotisation annuelle dans un délai de trois mois à partir de son échéance;
- par l'exclusion prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

L'exclusion d'un membre peut être prononcée pour les raisons suivantes:

- manquement grave à l'obligation de respecter les statuts, règlements et décisions de l'association ou du conseil d'administration,
- préjudice grave causé à l'association.

Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.

2.5. Les membres de l'association paient une cotisation annuelle, dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

**Art. 3. Assemblée générale**

3.1. L'ensemble des membres actifs forme l'assemblée générale de l'association.

3.2. L'assemblée générale a notamment pour mission d'arrêter les règlements pris en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du Conseil d'administration et les vérificateurs de comptes, d'approuver les comptes annuels de l'association, de fixer le montant de la cotisation annuelle à payer par les membres, d'arrêter le budget des recettes et dépenses, d'arrêter le programme des activités de l'association.

L'assemblée générale décide également de la liquidation de l'association ainsi que de l'exclusion des membres.

3.3. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

3.4. L'assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Une assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres en fait la demande.

La convocation à l'assemblée générale se fera par lettre, fax ou e-mail au moins huit jours à l'avance. La convocation indiquera le lieu et la date de l'assemblée générale. La convocation contiendra l'ordre du jour tel qu'il sera fixé par le conseil d'administration. Toute proposition signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à l'ordre du jour.

3.5. Le président assisté des autres membres du Conseil d'administration préside l'assemblée générale. Tous les membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les présents statuts ou la loi sur les associations sans but lucratif. Il est permis à chaque membre de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre moyennant une procuration écrite, sans qu'il soit cependant permis de représenter plus d'un membre.

L'exclusion d'un membre de l'association ne peut se faire qu'à la majorité de deux tiers des voix présentes ou représentées. Toute décision de modification des présents statuts se fera conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Toutes les décisions de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux de l'association seront conservés par le secrétaire au siège social où tous les membres ainsi que les tiers peuvent en prendre connaissance.

#### **Art. 4. Administration, gestion journalière**

4.1. L'association est gérée par un Conseil d'administration composé de quatre membres au moins et de neuf membres au plus. Les membres du conseil d'administration doivent être majeurs.

4.2. Les membres du Conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale. La durée de leur mandat est de deux ans. Les membres du Conseil d'administration seront rééligibles. Ils peuvent être révoqués par simple décision de l'assemblée générale.

4.3. Le conseil d'administration choisit en son sein par vote secret à la majorité simple des voix un président, un vice-président, un secrétaire ainsi qu'un trésorier.

4.4. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association. Il dispose dans le cadre de cette gestion des pouvoirs les plus étendus.

4.5. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du Président ou de deux administrateurs au moins une fois par trimestre. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter lors des réunions du conseil d'administration.

4.6. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4.7. A l'égard des tiers, l'association est engagée en toute circonstance par les signatures conjointes de deux administrateurs. Pour les quittances, la signature d'un seul administrateur est suffisante.

#### **Art. 5. Dispositions diverses**

5.1. L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier pour se terminer le 31 décembre.

5.2. Le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

5.3. L'assemblée générale désignera deux vérificateurs, qui n'ont pas besoin de faire partie de l'association; ils seront chargés de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter un rapport annuel. Elle fixera la durée de leurs fonctions. Ces vérificateurs de comptes ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration.

5.4. En cas de dissolution de l'association sans but lucratif, le liquidateur donnera à l'actif net une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vertu duquel l'association a été créée.

5.5. Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 21 avril 1928 régissant les associations sans but lucratif.

Les présents statuts, établis en quatre exemplaires, ont été approuvés à l'unanimité par les membres fondateurs à l'assemblée générale, tenue le 10 octobre 2003 à Luxembourg.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05039. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071717.3/000/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.

### **BOHEMIA PROPERTY SERVICE, Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.628.

#### **STATUTES**

In the year two thousand and three, on the seventeenth of October.

Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- The company under the laws of Belize VALLI CONSULTING INC., with registered office in Belize City, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Jasmine Court, (Belize).

2.- The company under the laws of Belize CRAFT OVERSEAS LTD., with registered office in Belize City, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Jasmine Court, (Belize).

Both are here duly represented by Mr Michal Wittmann, company director, professionally residing at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to enact the following Articles of Association of a Company, which they declare to have established as follows:

**Art. 1.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg Stock Company («société anonyme») is hereby formed under the name of BOHEMIA PROPERTY SERVICE.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 3.** The registered office is established in Luxembourg.

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

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

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

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

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

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

And more generally, it can carry out all industrial, commercial or financial, movable or immovable operations, which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to further their development or extension.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by one thousand (1,000) shares of a par value of thirty-one Euros (31.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which law prescribes the registered form.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Association.

The Company may, to the extent and under the restrictions foreseen by law, redeem its own shares.

**Art. 6.** The Company is administered by a Board comprising at least three members, who elect a president among themselves.

The mandates of the members of the Board of Directors cannot exceed six years.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all action of disposal and administration which are in line with the purpose of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.

In particular, it may arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.

The Company is committed either by the joint signatures of any two Directors or by the individual signature of the Delegate of the Board.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated at that purpose by the Board of Directors.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more Auditors.

Their mandate may not exceed six years.

**Art. 10.** The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year.

**Art. 11.** The annual General Meeting is held on the last Wednesday of June at 10.00 a.m. at the Company's Head Office, or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 12.** To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who does not need to be a shareholder by himself.

**Art. 13.** The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company.

It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

**Art. 14.** For any points not covered by the present Articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10th, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Special dispositions*

- 1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2003.
- 2.- The first General Meeting will be held in the year 2004.

#### *Subscription*

The capital has been subscribed as follows:

1.- The company under the laws of Belize VALLI CONSULTING INC., with registered office in Belize City, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Jasmine Court, (Belize), five hundred shares, . . . . .	500
2.- The company under the laws of Belize CRAFT OVERSEAS LTD., with registered office in Belize City, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Jasmine Court, (Belize), five hundred shares, . . . . .	500
Total: one thousand shares, . . . . .	1,000

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, whereof proof has been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

#### *Statement - Valuation - Costs*

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

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred Euros.

#### *Extraordinary general meeting*

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of Directors is fixed at three and that of the Auditors at one.
- 2.- The following have been appointed as Directors:
  - a) Monsieur Pascal Robinet, lawyer, born in Charleville, (France), on the 21st of May 1950, professionally residing at L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II;
  - b) Mrs Sylvie Abtal-Cola, private employee, born at Hayange, (France), on the 13th May 1967, professionally residing at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri;
  - c) Mr Xavier Marcinowski, companies director, born in Hambourg, (Germany), on the 22nd of January 1975, residing at L-1319 Luxembourg, 137, rue de Cents.
- 3.- The following has been appointed as statutory Auditor:  
The stock company AUDITAS S.A., with registered office in L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, (R.C.S. Luxembourg section B number 73.699).
- 4.- The Company's registered office shall be in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
- 5.- The term of office of the Directors and the statutory Auditor shall be for six years.
- 6.- The Board of Directors is authorized to nominate one or several of its members as delegate of the board.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing mandatory, the present deed is worded in English, followed by a French version.

On request of the same appearing mandatory and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read in the language of the mandatory appearing, acting as said before, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille trois, le dix-sept octobre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

- 1.- La société de droit de Belize VALLI CONSULTING INC., avec siège social à Belize City, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Jasmine Court, (Belize).
- 2.- La société de droit de Belize CRAFT OVERSEAS LTD., avec siège social à Belize City, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Jasmine Court, (Belize).

Toutes les deux sont ici dûment représentées par Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de BOHEMIA PROPERTY SERVICE.

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

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

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

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

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

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

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

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Et plus généralement, elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

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

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein.

Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

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

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 10.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- La société de droit de Belize VALLI CONSULTING INC., avec siège social à Belize City, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Jasmine Court, (Belize), cinq cents actions .....	500
2.- La société de droit de Belize CRAFT OVERSEAS LTD., avec siège social à Belize City, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Jasmine Court, (Belize), cinq cents actions .....	500
Total: mille actions .....	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Evaluation - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, 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 approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, 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:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Pascal Robinet, avocat, né à Charleville, (France), le 21 mai 1950, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II;
  - b) Madame Sylvie Abtal-Cola, employée privée, née à Hayange, (France), le 13 mai 1967, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
  - c) Monsieur Xavier Marcinowski, administrateur de sociétés, né à Hambourg, (Allemagne), le 22 janvier 1975, demeurant à L-1319 Luxembourg, 137, rue de Cents.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:  
La société anonyme AUDITAS S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 73.699).
- 4.- Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
- 5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été fixée à six ans.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française.

A la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Wittmann, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2003, vol. 524, fol. 91, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 4 novembre 2003.

J. Seckler.

(072000.3/231/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**DANKA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 57.013.

Il résulte d'une résolution du procès-verbal du conseil d'administration de la société DANKA HOLDINGS, S.à r.l., tenue en date du 20 août 1997 que:

- Depuis le 1<sup>er</sup> mars 1997, le nouveau siège social de la compagnie est:  
115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

J.-P. Leburton

*Président du Comité de Gérance*

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05485. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072074.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**CACTUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 65.282.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 5 juin 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Laurent Schonckert, employé privé, Administrateur-Directeur, Luxembourg.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Monsieur Eloi Krier, employé privé, Administrateur, Bertrange.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00903. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072075.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 39.388.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 février 2003 à Luxembourg*

L'assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir Messieurs Etienne Gillet, Jacques Tordoor et Guy Glesener en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2009.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03482. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072076.3/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**GLAS ART STIRN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7544 Mersch, 1, rue Emile Laux.  
R. C. Luxembourg B 61.176.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK01021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

*Signature.*

(072267.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.



**DANKALUX S.à r.l. & CO. S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 57.014.

Il résulte d'une résolution du procès-verbal du conseil d'administration de la société DANKALUX S.à r.l. & CO. S.C.A. tenue en date du 20 août 1997 que:

- Depuis le 1<sup>er</sup> mars 1997, le nouveau siège social de la compagnie est:  
115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

J.-P. Leburton

*Président du Comité de Gérance*

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05484. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072077.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**LEESCH FRERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Windhof-Koerich.  
R. C. Luxembourg B 35.557.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 22 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Paul Leesch, commerçant, Président, Degersheim/Suisse.
- Monsieur Max Leesch, employé privé, Administrateur, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.
- Monsieur Eloi Krier, employé privé, Administrateur, Bertrange.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00905. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072078.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**BRE/MUNICH IV MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 96.606.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of October.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/DB GERMANY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

here represented by Nathalie Harel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of this purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of BRE/MUNICH IV MANAGER, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

### **B. Share Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### **C. Management**

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be partners. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 13.** The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 16.** The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate

#### **D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners**

**Art. 17.** Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 21.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and Payment*

The shares have been subscribed as follows:

500 shares by BRE/DB GERMANY, S.à r.l., prequalified.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2004.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,400.-.

#### *Resolutions*

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

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its principal place of business at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le treize octobre.

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

A comparu:

BRE/DB GERMANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ici représentée par Nathalie Harel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services nécessaires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers extérieurs.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de BRE/MUNICH IV MANAGER, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

**B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

**C. Gérance**

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat

En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gérants sont librement et à tout moment révocables.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 20.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 21.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

*Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

cinq cents (500) parts sociales par BRE/DB GERMANY, S.à r.l., préqualifiée,

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.400,-.

*Résolutions*

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. BRE/MANAGEMENT S.A., une société anonyme régie par le droit du Grand Duché du Luxembourg, ayant son principal siège d'activité au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Harel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 85, case 3. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

*J. Elvinger.*

(071568.3/211/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.

**PISE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 62.857.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 octobre 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Claude Zimmer, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00440. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072079.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**CAFE BEIM PAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7462 Moesdorf, 18, rue d'Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 67.209.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK01018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

*Signature.*

(072268.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Siège social: L-8707 Useldange, 15, rue de Schandel.

R. C. Diekirch B 96.490.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

A comparu:

Monsieur Patrick Weber, vendeur, époux de Madame Isabelle Franck, demeurant à L-8707 Useldange, 15, rue de Schandel.

Lequel comparant a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de CARCONTACT, S.à r.l., société à responsabilité limitée.**Art. 2.** Le siège social est fixé dans la Commune d'Useldange.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

**Art. 3.** La société a pour objet:

- l'achat et la vente de voitures neuves et d'occasion ainsi que d'accessoires pour voitures,
- la location de matériel roulant / loueur de taxis.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le consentement exprès des autres associés.**Art. 7.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants.

L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés.

En cas de décès de l'associé unique ou de l'un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l'associé unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d'une part devront désigner l'un d'eux pour les représenter à l'égard de la société.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.**Art. 10.** En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions légales.**Art. 11.** Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la législation en vigueur.*Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2003.

*Souscription*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique, Monsieur Patrick Weber, préqualifié.

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à neuf cent soixante-quinze euros (EUR 975,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Réuni en assemblée générale extraordinaire, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

I.- Le nombre des gérants est fixé à un.

II.- Est nommé gérant de la société:

Monsieur Patrick Weber, préqualifié.

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.

III.- L'adresse du siège de la société est fixée à L-8707 Useldange, 15, rue de Schandel.

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

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

Signé: P. Weber, L. Grethen.

Enregistré à Redange, le 21 octobre 2003, vol. 404, fol. 9, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Schaack.

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

Rambrouch, le 29 octobre 2003.

L. Grethen.

(902759.3/240/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2003.

---

**CAFLORA 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 35.333.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 22 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.
- Monsieur Eloi Krier, employé privé, Administrateur, Bertrange.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00908. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072080.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**PATISSERIE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.127.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 22 mai 2003*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max Leesch, employé privé, Président, Koerich.
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Administrateur, Blaschette.
- Madame Doris Leesch, employée privée, Administratrice, Luxembourg.
- Monsieur Eloi Krier, employé privé, Administrateur, Bertrange.

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2003.

*Pour le président*

E. Krier

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072081.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**S.C.I. DIGO, Société Civile.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 27 octobre 2003 que le mandat de gérante de Madame Frédérique Meneveau, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, est renouvelé pour une période de six années, prenant fin en 2009.

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

*Pour S.C.I. DIGO*

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01159. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072083.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---



**HMS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.  
R. C. Luxembourg B 10.559.

**EXTRAIT**

Monsieur Franz Bondy a donné sa démission en tant qu'administrateur de la société avec effet en date du 4 octobre 2002.

Par décision en date du 30 juin 2003, l'assemblée générale annuelle de la société a réélu, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle devant se tenir en l'an 2004, comme administrateurs:

1. M. Roland Bonnici, administrateur-délégué, né le 2 novembre 1954, demeurant à L-8017 Strassen, 16, rue de la Chapelle,

2. M. Fernand Wetz, administrateur-délégué, né le 15 mars 1949, demeurant à L-5762 Hassel, 12, rue des Jardins,

3. M. Russell Edwards, administrateur, né le 2 janvier 1959, demeurant à L-1933 Luxembourg, 6, rue Siggy vu Letzebuerg,

4. M. Josef Tunkl, administrateur, né le 26 juillet 1956, demeurant à L-8480 Eischen, 40, cité Aischdall.

L'assemblée générale annuelle a également confirmé l'autorisation en vue de la désignation de Monsieur Roland Bonnici et Monsieur Fernand Wetz en qualité d'administrateurs-délégués de la société.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01086. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072084.3/267/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**LEWIS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 67.728.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 14 octobre 2003 que:

1. La démission en tant qu'administrateur de Monsieur John Y.K. Peng, homme d'affaires, demeurant à 15, Chi-Nan Road, Section 1, Tai-Pei 100, Taïwan Roc, est acceptée et décharge est accordée à Monsieur John Y.K. Peng pour sa gestion et l'exercice de son mandat.

2. Madame Magali Getrey, auditeur financier, demeurant à F-57440 Algrange, 5, rue d'Alsace, remplace le commissaire aux comptes démissionnaire Madame Corinne Parmentier, comptable, demeurant à F-57100 Thionville, 4, rue de la Paix, auquel l'assemblée accorde décharge pour l'exercice de son mandat.

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01158. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072085.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**UNITED TILES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 66.608.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,  
tenue au siège social à Luxembourg, le 16 juillet 2003*

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Pellati Giancarlo et Monsieur Zannoni Oscar sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur Whitecourt Ian est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNITED TILES S.A.

G. Pellati / A. De Bernardi

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01221. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072127.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS PHARMACEUTIQUES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.282.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société tenue au siège social le 24 octobre que:

1. que le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu'au jour de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003;

2. que la composition du conseil d'administration est la suivante:

- Monsieur Stefano Pessina, ingénieur, demeurant au 44, boulevard d'Italie, 98000 Monaco;
- Madame Ornella Barra, pharmacienne, demeurant au 44, boulevard d'Italie, 98000 Monaco;
- Monsieur Alain Maillot, maître en droit, demeurant au 24, boulevard Henri IV, F-75004 Paris, France;

3. que le mandat du commissaire aux comptes EURAUDIT, S.à r.l. est renouvelé jusqu'au jour de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Pour extrait conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01899. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072251.3/312/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

**FOOD AND DREAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 95.906.

*Extrait des principales résolutions prises par le conseil d'administration le 3 octobre 2003*

Les administrateurs constatent que les actionnaires ont libéré les 75% du capital restant à libérer de telle sorte qu'à ce jour et désormais le capital de la société s'élève à EUR 31.000,- et est composé de 1.000 actions de EUR 31,- chacune entièrement libérées.

Le conseil mande MM. Christophe Leidelinger et Patrick Sganzerla pour procéder aux publications légales en la matière.

C. Leidelinger / P. Sganzerla

*Administrateur-Délégué / Administrateur*

- / *Expert-Comptable*

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05960. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072260.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

**BO FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 79.056.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 octobre 2003*

En date du 31 octobre 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2003
- de reconduire les mandats de MM. Michel Juvet, Grégoire Bordier et Jean-Marie Rinie en qualité d'Administrateurs de la SICAV pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.
- de reconduire le mandat de ERNST & YOUNG S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises de la SICAV, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00190. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072088.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 35.517.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01893, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

(072240.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 35.517.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en session extraordinaire le 5 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social*

*Première résolution*

Après lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2002, l'Assemblée décide d'approuver les comptes tels que présentés et se soldant par une perte EUR 16.535,57.

L'Assemblée décide d'affecter cette perte comme suit:

- Report au 1 <sup>er</sup> janvier 2002 .....	189.741,15
- Résultat au 31 décembre 2002 .....	- 16.535,57
- Report au 1 <sup>er</sup> janvier 2003 .....	173.205,58

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs en charge de la société et au Commissaire aux Comptes, pour l'exécution de leurs mandats respectifs sur l'année clôturée au 31 décembre 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission du Commissaire aux Comptes Monsieur Bruno Bühler, Fiduciaire, 21, rue du Mont-Blanc, CH-1201 Genève, avec effet au 3 novembre 2003 et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale nomme comme nouveau Commissaire aux Comptes: GLOBALSERV S.A., Registre 198648, avec siège à Abbott Building, P.O. Box 933, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Le nouveau Commissaire terminera le mandat de son prédécesseur, qui s'achèvera lors de l'Assemblée de 2007.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01895. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072245.3/312/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

**FEDI EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 76.558.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue au siège social à Luxembourg, le 30 juillet 2003*

Monsieur Diederich Georges, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

FEDI EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT HOLDING S.A.

G. Diederich / V. Arno'

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01212. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072129.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**BO FUND II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 79.057.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 octobre 2003*

En date du 31 octobre 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2003
- de reconduire les mandats de MM. Michel Juvet, Grégoire Bordier et Jean-Marie Rinie en qualité d'Administrateurs de la SICAV pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.
- de reconduire le mandat de ERNST & YOUNG S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises de la SICAV, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00188. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072093.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**COIFFURE PRESTIGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 43, rue d'Anvers.  
R. C. Luxembourg B 85.101.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01183, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(072113.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**COIFFURE PRESTIGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 43, rue d'Anvers.  
R. C. Luxembourg B 85.101.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01181, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(072111.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 73.064.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 10 septembre 2003 que:

- l'assemblée renomme le gérant sortant, à savoir: F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l'assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge au gérant de la Société.

Mamer, le 10 septembre 2003.

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01535. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(072149.3/695/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL I, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 85.089.

*Written resolution of the sole Shareholder on October 7th, 2003*

The Board of Managers has reported to the Shareholder the resignation of Keith Burman as Manager of the Company, as from October 7th, 2003.

The Board proposes to elect Stéphanie Duval to replace Keith Burman on the Board.

The Shareholder approves the election of Stéphanie Duval to the Board of Managers of the Company effective from October 7th, 2003. All managers are authorised to sign individually all necessary documents related to this change in the Board.

LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL I L.P.

Sole Shareholder

Represented by:

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l.

acting as Manager of LaSalle EURO GROWTH II S.C.A.

K. Woodrow / L. Owens

Manager / Manager

*Résolution de l'associé unique datée du 7 octobre 2003*

Le conseil de gérance a rapporté à l'associé unique la démission de Keith Burman en tant que membre du conseil de gérance de la société avec effet immédiat.

Le conseil de gérance propose la nomination de Stéphanie Duval pour remplacer Keith Burman au sein du conseil de gérance.

L'associé unique approuve la nomination de Stéphanie Duval en tant que nouveau membre du conseil de gérance et ceci avec effet immédiat. Tous les gérants sont autorisés à signer individuellement tous les documents nécessaires en relation avec ce changement du conseil de gérance.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00854. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072139.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**UBS (LUX) BOND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 56.385.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK00593, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

UBS (LUX) BOND SICAV

M. Hauser / G. Schintgen

(072119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**GAMING INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.866.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 10 septembre 2003 que:

- l'assemblée renomme les gérants sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;

- l'assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux gérants de la société.

Mamer, le 10 septembre 2003.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Signatures

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01531. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072152.3/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**LEG II RIVOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 94.150.

*Written resolution of the sole Shareholder on October 7th, 2003*

The Board of Managers has reported to the Shareholder the resignation of Keith Burman as Manager of the Company, as from October 7th, 2003.

The Shareholder authorises Stéphanie Duval, Manager of the Company, to sign individually all necessary documents related to this change in the Board.

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A.  
Sole Shareholder  
Represented by:  
LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l.  
acting as Manager of LaSalle EURO GROWTH II S.C.A.  
R. la Fors / P. Manley  
Manager / Manager

*Résolution de l'associé unique datée du 7 octobre 2003*

Le conseil de gérance a rapporté à l'associé unique la démission de Keith Burman en tant que membre du conseil de gérance de la société avec effet immédiat.

L'associé unique autorise Stéphanie Duval à signer individuellement tous les documents nécessaires en relation avec ce changement du conseil de gérance.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00036. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072163.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 83.315.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01188, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(072121.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**CREYF'S INTERIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 27.901.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(072123.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**UBS (LUX) STRATEGY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 43.925.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK00596, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

UBS (LUX) STRATEGY SICAV

M. Hauser / G. Schintgen

(072126.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**LEG II HELLENIC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.973.

*Written resolution of the sole Shareholder on October 7th, 2003*

The Board of Managers has reported to the Shareholder the resignation of Keith Burman as Manager of the Company, as from October 7th, 2003.

The Board proposes to elect Stéphanie Duval to replace Keith Burman on the Board.

The Shareholder approves the election of Stéphanie Duval to the Board of Managers of the Company effective from October 7th, 2003. All managers are authorised to sign individually all necessary documents related to this change in the Board.

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A.

Sole Shareholder

Represented by:

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l.

acting as Manager of LaSalle EURO GROWTH II S.C.A.

K. Woodrow / P. Manley

Manager / Manager

*Résolution de l'associé unique datée du 7 octobre 2003*

Le conseil de gérance a rapporté à l'associé unique la démission de Keith Burman en tant que membre du conseil de gérance de la société avec effet immédiat.

Le conseil de gérance propose la nomination de Stéphanie Duval pour remplacer Keith Burman au sein du conseil de gérance.

L'associé unique approuve la nomination de Stéphanie Duval en tant que nouveau membre du conseil de gérance et ceci avec effet immédiat. Tous les gérants sont autorisés à signer individuellement tous les documents nécessaires en relation avec ce changement du conseil de gérance.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00040. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072168.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.511.

*Written resolution of the sole Shareholder on October 7th, 2003*

The Board of Managers has reported to the Shareholder the resignation of Keith Burman as Manager of the Company, as from October 7th, 2003.

The Board proposes to elect Stéphanie Duval to replace Keith Burman on the Board.

The Shareholder approves the election of Stéphanie Duval to the Board of Managers of the Company effective from October 7th, 2003. All managers are authorised to sign individually all necessary documents related to this change in the Board.

JONES LANG LaSalle INTERNATIONAL INC.

Sole Shareholder

P. Manley

Manager

*Résolution de l'associé unique datée du 7 octobre 2003*

Le conseil de gérance a rapporté à l'associé unique la démission de Keith Burman en tant que membre du conseil de gérance de la société avec effet immédiat.

Le conseil de gérance propose la nomination de Stéphanie Duval pour remplacer Keith Burman au sein du conseil de gérance.

L'associé unique approuve la nomination de Stéphanie Duval en tant que nouveau membre du conseil de gérance et ceci avec effet immédiat. Tous les gérants sont autorisés à signer individuellement tous les documents nécessaires en relation avec ce changement du conseil de gérance.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00048. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(072177.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

**NO LIMITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5811 Fentange, 119A, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.363.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01191, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(072128.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**RESSAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 81.784.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AK06998, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

RESSAC S.A.

J.-M. Heitz / V. Arno'

Administrateur / Administrateur

(072134.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**LaSalle EURO GROWTH II FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 84.512.

*Written resolution of the sole Shareholder on October 7th, 2003*

The Board of Managers has reported to the Shareholder the resignation of Keith Burman as Manager of the Company, as from October 7th, 2003.

The Board proposes to elect Stéphanie Duval to replace Keith Burman on the Board.

The Shareholder approves the election of Stéphanie Duval to the Board of Managers of the Company effective from October 7th, 2003. All managers are authorised to sign individually all necessary documents related to this change in the Board.

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A.

Sole Shareholder

Represented by:

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l.

acting as Manager of LaSalle EURO GROWTH II S.C.A.

K. Woodrow / P. Manley

Manager / Manager

*Résolution de l'associé unique datée du 7 octobre 2003*

Le conseil de gérance a rapporté à l'associé unique la démission de Keith Burman en tant que membre du conseil de gérance de la société avec effet immédiat.

Le conseil de gérance propose la nomination de Stéphanie Duval pour remplacer Keith Burman au sein du conseil de gérance.

L'associé unique approuve la nomination de Stéphanie Duval en tant que nouveau membre du conseil de gérance et ceci avec effet immédiat. Tous les gérants sont autorisés à signer individuellement tous les documents nécessaires en relation avec ce changement du conseil de gérance.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00044. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072173.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---