

**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° 1255****26 novembre 2003****SOMMAIRE**

<b>A.L.D.O., Association Luxembourgeoise des Ostéopathes D.O., A.s.b.l., Garnich</b> . . . . .	<b>60205</b>	<b>Gicopa Lux S.A., Troisvierges</b> . . . . .	<b>60235</b>
<b>ABF Regents Park Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60219</b>	<b>Hines Holdings Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60211</b>
<b>Agiv Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60213</b>	<b>I.02 Immoglobal, S.à r.l., Wickrange</b> . . . . .	<b>60231</b>
<b>Air Filters Europe S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60234</b>	<b>I.P.C.E. S.A., Bockholtz</b> . . . . .	<b>60233</b>
<b>AMP International (Holdings) S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60228</b>	<b>Ideology S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60232</b>
<b>Argess Lux S.A., Diekirch</b> . . . . .	<b>60236</b>	<b>Ikarus Holding AG, Luxembourg</b> . . . . .	<b>60214</b>
<b>Assenti Lux S.A., Drinklange</b> . . . . .	<b>60234</b>	<b>Ikarus Holding AG, Luxembourg</b> . . . . .	<b>60214</b>
<b>Ballooning 50° Nord, S.à r.l., Fohren</b> . . . . .	<b>60237</b>	<b>Ikarus Holding AG, Luxembourg</b> . . . . .	<b>60215</b>
<b>Banque Puilaetco (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60199</b>	<b>Ikarus Holding AG, Luxembourg</b> . . . . .	<b>60216</b>
<b>BlueBay Funds Management Company S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60227</b>	<b>Ikarus Holding AG, Luxembourg</b> . . . . .	<b>60217</b>
<b>BlueBay Funds, Sicav, Luxembourg</b> . . . . .	<b>60209</b>	<b>Infigest S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60238</b>
<b>CA DE RO S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60231</b>	<b>Inter Republic Holdings S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60240</b>
<b>Chiwell S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60196</b>	<b>International Transfer Systems S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60194</b>
<b>Codic Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60230</b>	<b>International Transfer Systems S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60194</b>
<b>Cutty S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60194</b>	<b>Invest Komaba S.A., Livange</b> . . . . .	<b>60236</b>
<b>DL Quality Asset Management S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60199</b>	<b>Invest Komaba S.A., Livange</b> . . . . .	<b>60236</b>
<b>Econocom Luxembourg S.A., Windhof</b> . . . . .	<b>60238</b>	<b>IPEF III Holdings No 12 S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60218</b>
<b>ELISA - Européenne et Luxembourgeoise d'Investissements S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60194</b>	<b>IPEF III Holdings No 12 S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60218</b>
<b>Elly's Jeans, S.à r.l., Echternach</b> . . . . .	<b>60236</b>	<b>IT-Services, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60209</b>
<b>Ermont S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60231</b>	<b>ITI Holdings S.A., International Trading and Investments Holdings S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60237</b>
<b>European Telecom Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60239</b>	<b>Katiar Holding S.A., Wiltz</b> . . . . .	<b>60237</b>
<b>European Telecom Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60239</b>	<b>Kockelmann Gilles, S.à r.l., Schouweiler</b> . . . . .	<b>60195</b>
<b>Exocet S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60227</b>	<b>L.E.A.S.E. S.A., Luxembourg Engineering and Application Services, Wiltz</b> . . . . .	<b>60232</b>
<b>Fertilux S.A., Kleinbettingen</b> . . . . .	<b>60233</b>	<b>L.E.A.S.E. S.A., Luxembourg Engineering and Applications Services S.A., Wiltz</b> . . . . .	<b>60237</b>
<b>Filter Products Europe S.A., Wiltz</b> . . . . .	<b>60238</b>	<b>LSF-KEB Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60201</b>
<b>Finassurlux S.A., Rodange</b> . . . . .	<b>60200</b>	<b>LSF-KEB Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60203</b>
<b>Fine Invest S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60232</b>	<b>Luxmold S.A.</b> . . . . .	<b>60238</b>
<b>(The) Four Plus (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60199</b>	<b>M.M. Warburg &amp; Co Holding A.G., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60212</b>
<b>Free Time Sports, S.à r.l., Echternach</b> . . . . .	<b>60235</b>	<b>Medas S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60240</b>
<b>Garage Burggraff, S.à r.l., Tarchamps</b> . . . . .	<b>60235</b>	<b>Metropolitan Trading Corporation A.G., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60212</b>
<b>Gebach S.C.I., Ehlerange</b> . . . . .	<b>60203</b>	<b>Mezza, S.à r.l., Sandweiler</b> . . . . .	<b>60196</b>
<b>Gedrenksbuttek Kleyr, S.à r.l., Echternach</b> . . . . .	<b>60235</b>	<b>Mondia Consulting, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>60210</b>
<b>Gicopa Lux S.A., Troisvierges</b> . . . . .	<b>60235</b>	<b>New Exercise, S.à r.l., Heffingen</b> . . . . .	<b>60231</b>

Nordwand, S.à r.l., Stockem .....	60233	Soficob S.A.H., Luxembourg .....	60208
Novallex Holding S.C.A., Luxembourg .....	60240	SR Immo. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ....	60213
Parc Bettange, S.à r.l., Erpeldange/Ettelbruck. ...	60236	SR Immo. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ....	60213
PeopleWare S.A., Steinfort .....	60218	Stella International S.A., Luxembourg .....	60200
Piet Van Luijk, S.à r.l., Consdorf .....	60235	Straits Investments Holding S.A., Luxembourg ...	60211
Poésie de Chine, S.à r.l., Rodange .....	60200	Stratinvest Holding S.A., Luxembourg .....	60212
(La) Poudrerie S.A., Kockelscheuer .....	60239	T.C. Brever, S.à r.l., Huldange .....	60236
Proflo, S.à r.l., Mamer .....	60200	Tele2 Sweden S.A., Luxembourg .....	60196
Restart S.A., Luxembourg .....	60229	Tele2 Sweden S.A., Luxembourg .....	60197
Restart S.A., Luxembourg .....	60229	Themis S.A., Luxembourg .....	60195
Roma-Bau S.A., Weiswampach .....	60234	Tinker S.A., Luxembourg .....	60230
Ruisseau S.A., Foetz .....	60195	Transport Frigorifique International S.A.....	60233
Saltire Maritime S.A., Luxembourg .....	60210	Travaux Modernes, S.à r.l., Luxembourg .....	60239
Sanoga Chauffage, S.à r.l., Schifflange .....	60195	Twinthera S.A., Luxembourg .....	60227
Serem, S.à r.l., Bertrange .....	60200	Windinvest S.A., Livange .....	60213
(La) Société de Placement International à Luxembourg S.A.H., Luxembourg .....	60240		

**CUTTY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 85.996.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02327, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073953.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 16.422.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01776, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Signature.

(073955.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**INTERNATIONAL TRANSFER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 39.265.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, en novembre 2003.

Signature.

(074325.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**INTERNATIONAL TRANSFER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 39.265.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01565, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, en novembre 2003.

Signature.

(074323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**KOCKELMANN GILLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4999 Schouweiler, 8, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.948.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK01735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Le Gérant*

(073745.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**SANOJA CHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3835 Schiffange, 39, rue d'Esch.

R. C. Luxembourg B 84.786.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Le Gérant*

(073749.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**THEMIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.595.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00662, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

*Signature.*

(074001.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**RUISSEAU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

R. C. Luxembourg B 90.514.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2003*

Tous les associés et actionnaires sont présents.

L'Assemblée Générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:

L'Assemblée décide de remplacer le mandat d'administrateur de Madame Francesca Cottoni par Madame Verrucci Myriam, domiciliée 8, rue Théodore de Wacquant, L-3899 Foetz, et de remplacer le mandat d'administrateur de la société STEFAN S.A. par Monsieur Robert Stamerra, domicilié 8, rue Théodore de Wacquant, L-3899 Foetz, et ce à dater du 1<sup>er</sup> octobre 2003.

La résolution a été prise à l'unanimité des voix.

Après cela l'Assemblée Extraordinaire est déclarée, comme terminée.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2003.

*Pour RUISSEAU S.A.*

*Signatures*

*Administrateurs*

COMPTAFISC

T. Beckrich

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06343. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(073779.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-5218 Sandweiler, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 81.021.

—  
*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2003*

*Ordre du jour:*

Démission du gérant technique.

L'Assemblée accepte la démission du gérant technique dénommé Madame Andjic-Lutovac Sonja et ceci à partir du 30 mai 2003 et lui donne entière décharge.

MEZZA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00055. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073788.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**CHIWEILL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 89.013.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02570, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature

Administrateur

(073795.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**TELE2 SWEDEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.802.

—  
*Résolution écrite du Conseil d'Administration adoptée conformément à l'article 8 des articles de constitution de la société tenue le 30 décembre 2002*

1. Introduction

Les administrateurs reconnaissent que la décision suivante doit être prise par résolution écrite de tous les administrateurs conformément à l'article 8 des articles de constitution de la société.

2. Objet de la Résolution

L'objet de la résolution est:

d'élire M. Jean-Claude Bintz, administrateur, demeurant à 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Luxembourg comme nouvel administrateur de la société à la place de M. Jan Hugo Stenbeck.

3. Résolution

Après mûre réflexion, il a été résolu que:

M. Jean-Claude Bintz est élu, avec effet immédiat, comme nouvel administrateur de la société et autorisé à résoudre toutes les résolutions ultérieures.

L.-J. Jarnheimer / H. Zadler / J.-C. Bintz

**English version:**

*Written resolution of the Board of Directors adopted in accordance with article 8 of the articles of incorporation of the company on 30 December 2002*

1. Introduction

The Directors acknowledged that the following decision should be taken by written resolution of all the directors in accordance with article 8 of the articles of incorporation of the Company.

2. Purpose of the resolution

The purpose of the resolution is:

to coopt Mr Jean-Claude Bintz, director, with address at 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange as new director of the Company, following the passing away of Mr Jan Hugo Stenbeck.

3. Resolution

After due consideration, it was resolved that:

Mr Jean-Claude Bintz be coopted with immediate effect as new director of the Company entitled to resolve on all subsequent resolutions.

L.-J. Jarnheimer / H. Zadler / J.-C. Bintz

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00338. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(072663.3/1369/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

**TELE2 SWEDEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.802.

*Traduction du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 25 juin 2003*

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société TELE2 SWEDEN S.A. réunie le 25 juin 2003, est déclarée ouverte à 10.00 heures et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg, demeurant à Leudelange, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne Mademoiselle Fatiha Mahrouk, demeurant à Saulnes, France comme secrétaire de l'assemblée.

Monsieur Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, est élu comme scrutateur.

*Ordre du jour:*

Le Président expose l'ordre du jour de l'assemblée comme suit:

- Réception des rapports du conseil d'administration et du réviseur des comptes pour les périodes s'achevant au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;
- Approbation des comptes annuels et répartition du résultat au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;
- Décision conformément à l'article 100 sur la loi des sociétés à Luxembourg;
- Ratification de la cooptation de M. Jean-Claude Bintz comme administrateur de la société;
- Décharge du conseil d'administration et du réviseur de l'exercice de leur mandat pour la période s'achevant au 31 décembre 2001;
- Réélection des membres du conseil des administrateurs et du réviseur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
- Divers.

(ii) Il résulte de cette liste de présence que sur 1.000 actions toutes les actions représentant l'entière du capital social émis de la société sont présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

(iii) La liste de présence signée par les actionnaires présents à l'assemblée, les procurations des actionnaires représentés, signée par le Président, Secrétaire et Scrutateur resteront annexées aux procès-verbaux.

Le secrétaire de l'assemblée a donc présenté les comptes annuels et le rapport des réviseurs pour les années s'achevant au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001. Ces rapports n'ont suscité aucun commentaire de la part des personnes qui ont participé à cette assemblée.

*Délibération*

Après d'exhaustives discussions, l'assemblée, par unanimité, a prononcé les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver les rapports du conseil d'administration et les comptes annuels pour la période s'achevant au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de reporter la perte d'un montant de 1.732,75 euros de l'année 1999 et décide de l'accumuler aux pertes des années antérieures.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de reporter la perte d'un montant de 10.811,86 euros de l'année 2000 et décide de l'accumuler aux pertes des années antérieures, ce qui par conséquent entraînera une perte totale de 12.544,61 euros.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de reporter la perte d'un montant de 14.349,66 euros de l'année 2001 et décide de l'accumuler aux pertes des années antérieures, ce qui par conséquent entraînera une perte totale de 26.894,27 euros.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de poursuivre l'activité de la société en dépit des pertes représentant plus de 50% du capital social de la société.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de ratifier la cooptation de M. Jean-Claude Bintz comme administrateur de la société.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil d'administration (M. Bruce Grant et M. Marc Beuls) et au réviseur à compter de l'approbation des comptes annuels pour la période s'achevant au 31 décembre 2001.

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de réélire M. Lars-Johan Jarnheimer, M. Håkan Zadler et Jean-Claude Bintz comme administrateurs du conseil d'administration à compter du 25 juin 2003 et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme réviseur à compter de ce jour et ce, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.

Aucun autre point n'étant porté à ce jour, le Président a ensuite clôturé l'assemblée à 11.00 heures.

Après lecture du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire par le secrétaire, il a été signé par les actionnaires présents ou représentés par des procurations, le secrétaire ainsi que le scrutateur.

M. Holmberg / F. Mahrouk / G. Wecker

**English version:***Minutes of the Annual Ordinary Meeting of shareholders held on June 25th, 2003*

The meeting held in the registered office in Luxembourg is called to order at 10.00 a.m. by Mr Mikael Holmberg who acts as Chairman.

The Chairman appoints Ms Fatiha Mahrouk as secretary to the meeting.

The meeting elects Mr Gilles Wecker as scrutineer.

The Chairman then states that the annual ordinary meeting of shareholders which, in accordance with the Company's Articles, should have been held on the last Tuesday of May has been postponed for administrative reasons. The shareholders acknowledge the statement of the Chairman and confer discharge to the board of directors for not having convened the meeting at its statutory date.

*Presence*

It appears from an attendance list that the shares, representing the total capital of the Company, are present or represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly decide on the topics of the agenda.

*Agenda:*

The Chairman exposes the agenda of the meeting as follows:

- Report of the Board of Directors and the statutory auditor for the period ending on December 31, 1999, December 31, 2000 and December 31, 2001;
- Approval of the annual accounts and allocation of results as of December 31, 1999, December 31, 2000 and December 31, 2001;
- Decision with respect to article 100 of the Luxembourg Company law;
- Ratification of the cooptation of Mr Jean-Claude Bintz as director of the Company;
- Discharge to the Board of Directors and statutory auditor for the exercise of their mandate through December 31, 2001;
- Reelection of the Board of Directors until the annual shareholders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2002;
- Miscellaneous.

*Deliberation*

Thereupon the meeting approves the statements made by the Chairman and confirms that the meeting is duly constituted.

The Chairman presents the Board of Directors' and independent auditor's reports to the meeting.

He submits the annual accounts to the meeting for control and approval and for decision regarding the allocation of results as of December 31, 1999, December 31, 2000 and December 31, 2001.

He suggests granting discharge to the directors and auditor for the period ending on December 31, 2001.

After exhaustive discussions, the meeting unanimously passed the following resolutions:

- Resolved to approve the annual accounts for the period ending on December 31, 1999;
- Resolved to allocate the loss of the period ending on December 31, 1999 amounting to EUR 1,732.75 to the losses brought forward;
- Resolved to approve the annual accounts for the period ending on December 31, 2000;
- Resolved to allocate the loss of the period ending on December 31, 2000 amounting to EUR 10,811.86 to the losses brought forward which will then amount to EUR 12,544.61;
- Resolved to approve the annual accounts for the period ending on December 31, 2001;
- Resolved to allocate the loss of the period ending on December 31, 2001 amounting to EUR 14,349.66 to the losses brought forward which will then amount to EUR 26,894.27;
- Resolved to continue the activity of the Company despite the loss of more than 50% of the Company's share capital;
- Resolved to ratify the cooptation of Mr Jean-Claude Bintz as director of the Company;
- Resolved to grant full discharge to the directors and the statutory auditor for the period ending on December 31, 2001;
- Resolved to reelect Mr Lars-Johan Jarnheimer, Mr Håkan Zadler and Mr Jean-Claude Bintz as directors of the Company until the annual shareholders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2002;
- Resolved to reelect PricewaterhouseCoopers as statutory auditor until the annual shareholders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2002.

There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 11.00 a.m.

The secretary reads the minutes of the annual ordinary meeting and they are signed by the shareholders present or represented by proxies, the secretary as well as by the scrutineer.

M. Holmberg / F. Mahrouk / G. Wecker  
Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00546. – Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

#### Attendance List

Name of shareholder	Number of shares	Representative/ Proxyholder	Signatures
TELE2 SVERIGE AB .....	999	Mikael Holmberg	Signature
NETCOM LUXEMBOURG HOLDING AB .....	1	Mikael Holmberg	Signature
Total .....	1,000		

Signature / Signature / Signature  
Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00547. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(072666.3/1369/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

### **DL QUALITY ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 35.287.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02448, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

(073800.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

### **THE FOUR PLUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.717.

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2003 que Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé nouveau Commissaire aux Comptes avec mission spéciale de statuer sur les exercices 2001 et 2002, pour terminer le mandat de Madame Gerty Marter, démissionnaire.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour extrait conforme  
Pour le Conseil d'Administration  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073984.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

### **BANQUE PUILAETCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 28.169.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02433, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

(073815.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 84.554.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK01268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(073771.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**FINASSURLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4831 Rodange, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 61.980.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01719, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(073785.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-8265 Mamer, 43, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 79.408.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01823, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Signature.

(073998.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**POESIE DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4807 Rodange, 57, rue Nic Bieber.  
R. C. Luxembourg B 93.417.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-8053 Bertrange, 94, rue des Champs.  
R. C. Luxembourg B 88.661.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature

Mandataire

(073932.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 90.485.

In the year two thousand and three, on the seventh day of November.  
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

KEB HOLDINGS, L.P., a limited partnership established Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 34136 with the trade and companies register of Bermuda, represented by Mr John Donald Dell, with professional address in Washington Mall, Suite 104, 1st Floor, 7 Reid Street, Hamilton HM 11 Bermuda, acting in his capacity as Vice President of LSF4 GLOBAL MANAGEMENT Ltd.,

here represented by Maître Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 5th November, 2003.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, representing the entire share capital of the limited liability company (*société à responsabilité limitée*) denominated LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 18th December, 2002, under the name LSF GSW, S.à r.l., amended several times and lastly by a deed of the same notary, dated 26th August, 2003, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B 90.485, has requested the undersigned notary to record that:

I. The sole shareholder representing the entirety of the share capital is represented.

II. The Agenda of the present meeting is the following:

1. Decision to increase the share capital.
2. Amendment of article 6 of the articles of association.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that it has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,291,375 and to increase the share capital from its current amount of EUR 125,000 by this amount of EUR 1,291,375 to EUR 1,416,375 by the issuance of 10,331 new shares with a par value of EUR 125 each.

This capital increase will be effected by contribution in kind consisting of 20,829 shares of LSF-KEB HOLDINGS SCA, a Belgian *société en commandite par actions*, having its registered office at 9, Boulevard de la Plaine, B-1050 Brussels, Belgium, having a par value of EUR 62 each. KEB HOLDINGS, L.P. will subscribe to 10,331 new shares of the Company representing EUR 1,291,375.

The contribution made to the Company is to be recorded at fair market value and amounts at least to EUR 1,291,375 (as it results from the valuation report (the Report) attached hereto).

The Report, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

All the 10,331 shares to be issued have been fully subscribed and paid up via the contribution in kind so that the shares of LSF-KEB HOLDINGS SCA having a value of at least EUR 1,291,375 are at the free disposal of the Company as has been proved via the Report to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this capital increase, KEB HOLDINGS, L.P. holds 11,331 shares of the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the first resolution, article 6 of the articles of association will henceforth read, in its English version, as follows:

«**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,416,375 represented by 11,331 shares with a nominal value of EUR 125 each.»

*Capital duty*

Insofar as the Company holds as of the date of this deed 99% of the shares in the company the shares of which are contributed and will hold 99.9% of the shares after this deed and insofar that the contribution in kind consists of shares of a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29th December, 1971, which provides for capital duty exemption.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the year and date first written above.

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

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

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

L'an deux mille trois, le sept novembre.

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

A comparu:

KEB HOLDINGS, L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) établie à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistrée sous le numéro 34136 du Registre des Sociétés des Bermudes, représentée par M. John Donald Dell, avec adresse professionnelle à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, dans sa qualité de Vice Président de LSF4 GLOBAL MANAGEMENT Ltd.,

ici représentée par Maître Francine Ewers, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 5 novembre 2003.

Ladite procuration, après signature ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 18 décembre 2002, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du même notaire, en date du 26 août 2003, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.485, a requis le notaire soussigné d'acter que:

I. L'associé unique représentant la totalité du capital social est représenté.

II. L'agenda de la présente assemblée est le suivant:

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société.
2. Modification de l'article 6 des statuts.

Le partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter qu'elle a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.291.375 et d'augmenter le capital social de son montant actuel de EUR 125.000 par un montant de EUR 1.291.375 à un montant de EUR 1.416.375 par l'émission de 10.331 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125 chacune.

Cette augmentation de capital sera effectuée par un apport en nature de 20.829 actions de LSF-KEB HOLDINGS SCA, une société en commandite par actions belge, ayant son siège social au 9, Boulevard de la Plaine, B-1050 Bruxelles, ayant un pair comptable de EUR 62 chacune. KEB HOLDINGS, L.P. souscrit à 10.331 nouvelles parts sociales de la Société représentant EUR 1.291.375.

L'apport fait à la Société est à évaluer à la valeur de marché et vaut EUR 1.291.375 (tel qu'il résulte du rapport d'évaluation (le Rapport) ci-joint).

Le Rapport, après avoir signé ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Toutes les 10.331 nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et libérées par apport en nature de sorte que les actions de LSF-KEB HOLDINGS SCA ayant une valeur de EUR 1.291.375 sont à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé par le Rapport au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, KEB HOLDINGS, L.P. détiendra 11.331 parts sociales de la Société.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de la première résolution, l'article 6 des statuts prendra dorénavant, dans sa version française, la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 1.416.375, représenté par 11.331 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 chacune.»

#### *Droit d'apport*

Dans la mesure où la Société détient à la date du présent acte 99% des actions dans la société dont les actions sont apportées et détiendra 99,9% des actions après cet acte et dans la mesure où l'apport en nature consiste en des actions d'une société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d'apport.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la prédite partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

(074517.3/230/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.485.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1476 du 7 novembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

A. Schwachtgen.

(074519.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**GEBACH S.C.I., Société Civile Immobilière.****Capital social: 2.500,- EUR.**

Siège social: L-4380 Ehlerange, 53, rue d'Esch.

R. C. Luxembourg E 181.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le onze novembre.

Ont comparu:

1. Monsieur Dario Geronzi, agent professionnel d'assurances, né le 8 mars 1964 à Fano (Italie), demeurant à L-4380 Ehlerange, 53, rue d'Esch;

2. Monsieur Frank Biersbach, agent professionnel d'assurances, né le 10 novembre 1966 à Ettelbrück (Luxembourg), demeurant à L-9061 Ettelbrück, 30b, Cité Lopert.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu'elle pourrait acquérir.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de GEBACH S.C.I.

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

**Art. 4.** Le siège social est à L-4380 Ehlerange, 53, rue d'Esch. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant ou des gérants.

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

Ces parts sociales sont souscrites comme suit:

- Monsieur Dario Geronzi, prénommé, .....	50 parts sociales
- Monsieur Frank Biersbach, prénommé, .....	50 parts sociales
Total: cent parts sociales: .....	100 parts sociales

Les mêmes parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 6.** La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des trois quarts du capital social.

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

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil, en précisant que les obligations de chaque associé vis-à-vis des créanciers de la société sont proportionnelles au nombre de parts que chaque associé détient dans la société.

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

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

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

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

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

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

**Art. 10.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par décision des associés à la majorité simple.

**Art. 11.** Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

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

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

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

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

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

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

La présente énumération est énonciative et non limitative.

**Art. 12.** Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

**Art. 14.** Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation. Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours francs à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 15.** Dans toutes réunions chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

**Art. 16.** Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance. Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité simple de toutes les parts existantes.

**Art. 17.** A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

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

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

**Art. 18.** Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n'y est par dérogé par les présents statuts.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

1. Sont nommés gérants:

Monsieur Dario Geronzi, prénommé, pour une durée illimitée;

Monsieur Frank Biersbach, prénommé, pour une durée illimitée.

La société est engagée par la seule signature de chaque gérant.

Signé à Ehlerange en autant d'exemplaires que de parties en cause le 11 novembre 2003.

D. Geronzi / F. Biersbach

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02998. – Reçu 31 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073535.3/664/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

**A.L.D.O., ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES OSTEOPATHES D.O., A.s.b.l.,****Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8355 Garnich, 6, un der Mamer.  
R. C. Luxembourg F 256.

**STATUTS**

Entre les soussignés:

1. Buekens Jo, Ostéopathe D.O., demeurant à L-8355 Garnich, 6, un der Mamer, de nationalité belge;
2. Keunen Rik, Ostéopathe D.O., demeurant à L-7350 Lorentzweiler, 30, rue Belle-vue, de nationalité belge;
3. Meynen Théo, Ostéopathe D.O., demeurant à L-2728 Luxembourg, 39, rue Jules Wilhelm, de nationalité belge;
4. Leurs Françoise, Ostéopathe D.O., demeurant à L-1476 Luxembourg/Beggen, de nationalité luxembourgeoise.

Il a été formé en date de ce jour, une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique telle qu'elle a été modifiée par la suite, et dont les statuts sont les suivants:

**I.- Dénomination, Siège et Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué une association sans but lucratif sous la dénomination ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES OSTEOPATHES D.O., A.s.b.l.

**Art. 2.** Le siège de l'association est établi à L-8355 Garnich, 6, un der Mamer.

**Art. 3.** L'association est constituée pour une durée illimitée.

**II.- Objets de l'association**

**Art. 4.** L'association a pour objet l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres, et plus particulièrement:

- de défendre les intérêts communs des ostéopathes dans l'exercice de leur profession, d'assurer leur représentation et de veiller au respect de la profession,
- d'observer et de faire respecter les critères de compétence obtenue par une formation valable,
- d'oeuvrer pour l'étude et la reconnaissance officielle de l'ostéopathie et la fixation d'un statut des ostéopathes,
- de représenter ses membres auprès des autorités politiques, administratives ou universitaires dans les domaines où les intérêts de la profession sont concernés,
- d'assister ses membres dans la défense de leurs intérêts pour autant que ceux-ci se soient conformés à la déontologie et à l'éthique professionnelle,
- de contribuer à créer une solidarité efficiente et une éthique professionnelle dans les rapports entre les membres de l'association,
- d'assurer toutes les opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec les objectifs poursuivis par l'association ou pouvant les favoriser,
- de façon générale, s'occuper de tout ce qui se rapporte à l'ostéopathie.

Elle peut notamment sans que cette énumération soit limitative, prendre en location, gérer ou acquérir tout bien meuble ou immeuble nécessaire ou utile à son fonctionnement, mettre à la disposition de ses membres (par location ou autrement) des instruments, livres et autres outils et documents ayant un rapport spécifique avec la profession d'ostéopathe ou servant à l'exercice de celle-ci.

En outre l'association pourra prendre toutes mesures pour l'organisation, en dehors de son sein, de toutes institutions de mutualité et de coopération propres à assurer la situation morale et matérielle des membres.

**III.- Membres - Catégories - Entrée et sortie**

**Art. 5.** Le nombre des membres est illimité. Il ne peut cependant pas être inférieur à 3.

**Art. 6.** L'Association se compose de membres effectifs, de membres adhérents et de membres de soutien.

**Art. 7.** Peuvent devenir membre effectif, les titulaires d'un diplôme en ostéopathie D.O.® reconnu par l'ALDO, selon les critères «D.O.» en vigueur au moment de la demande d'admission, et qui pratiquent exclusivement l'ostéopathie et qui sont établis au Grand-Duché.

Seuls les membres effectifs ont le droit de vote aux assemblées générales.

A l'instar de ce qui se pratique actuellement dans plusieurs pays voisins, l'ALDO pourra composer un «jury national» devant lequel un étudiant en ostéopathie pourra défendre sa thèse en vue d'une reconnaissance par l'ALDO.

L'ALDO oeuvrera par ailleurs en vue d'une représentation dans des jurys nationaux à l'étranger lorsque les thèses y défendues concernent des ostéopathes désirant s'établir au Grand-Duché.

Les critères de reconnaissance peuvent être adaptés à l'évolution de la formation d'ostéopathie en Europe par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des 3/4.

**Art. 8.** Peuvent devenir membres adhérents:

a) les titulaires d'un diplôme en ostéopathie reconnu par l'ALDO selon les critères de l'article 7 et qui pratiquent partiellement l'ostéopathie. Dès que ces titulaires pratiquent exclusivement l'ostéopathie, ils pourront devenir membres effectifs. S'ils reviennent à une pratique partielle, ils perdent la qualité de membre effectif et reprennent la qualité de membre adhérent;

b) les étudiants en ostéopathie effectuant leurs études dans les écoles reconnues par l'ALDO selon les critères de l'article 7;

c) les praticiens issus d'écoles non reconnues par l'ALDO. Après trois ans d'exercice exclusif de l'ostéopathie en qualité de membre adhérent, ils peuvent devenir membres effectifs s'ils sont admis en cette qualité par le conseil d'administration de l'ALDO qui statue souverainement après examen de leur dossier.

Les membres adhérents sont convoqués aux assemblées générales auxquelles ils peuvent assister sans disposer du droit de vote.

**Art. 9.** Peuvent devenir membres de soutien:

- les membres effectifs et adhérents qui, après un terme d'exercice de 10 ans au moins, ne pratiquent plus et qui de ce fait perdent leur qualité de membre effectif, respectivement de membre adhérent. Le conseil d'administration peut, pour des raisons exceptionnelles laissées à son appréciation, accorder cette qualité aux anciens membres effectifs ou adhérents qui n'ont pas atteint les 10 années d'exercice;

- les membres d'honneur qui sont les personnes qui ont rendu des services à la profession.

Ces membres soutiennent l'Association de façon consultative et morale. Ils soutiennent financièrement l'association par le paiement de dons annuels dont le montant est à leur gré.

Les membres de soutien peuvent être convoqués aux assemblées générales sur décision du conseil d'administration. Ils n'ont pas de droit de vote aux assemblées générales.

**Art. 10. Cotisations.** Les membres effectifs et les membres adhérents doivent régler annuellement et praeenumerando une cotisation fixée par l'assemblée générale et dont le montant maximal ne saura dépasser la somme de 5.000,- (cinq mille euros).

Le montant de la cotisation annuelle comprendra les primes annuelles de l'assurance responsabilité professionnelle.

**Art. 11.** Pour devenir membre effectif, adhérent ou de soutien, il faut présenter sa demande au conseil d'administration qui décide à la majorité de ses membres. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

**Art. 12.** La qualité de membre se perd:

- par la démission adressée par lettre recommandée au conseil d'administration;
- par l'exclusion.

La qualité de membre effectif se perd encore de plein droit, à partir du moment où un membre effectif ne pratique plus exclusivement l'ostéopathie. Dans ce cas, le membre effectif prend de plein droit la qualité de membre adhérent.

La qualité de membre effectif et de membre adhérent se perd de plein droit en cas d'arrêt complet de la pratique de l'ostéopathie ou en cas d'abandon de son établissement au Grand-Duché. Dans ces cas, le membre effectif ou adhérent pourra devenir membre de soutien conformément à l'article 9.

Les membres sont obligés d'en informer le conseil d'administration:

- lorsqu'ils abandonnent la pratique exclusive en vue d'une pratique partielle;
- lorsqu'ils arrêtent complètement l'exercice de l'ostéopathie.

L'exclusion peut intervenir:

- en cas d'inobservation des statuts et/ou des règlements intérieurs de l'Association;
- en cas d'inconduite dans le cadre de leur profession, ou lorsque par un fait ou agissement quelconque, ils portent atteinte à l'image ou aux intérêts de l'Association ou aux intérêts de ses membres;
- en cas de non-paiement de la cotisation malgré deux rappels, dont le deuxième doit intervenir par lettre recommandée.

Le non-paiement de la cotisation échue entraîne:

- la suspension de tous les avantages et services assurés aux membres par l'Association, y compris l'assurance responsabilité professionnelle;
- la suspension du droit de vote aux Assemblées Générales jusqu'à règlement intégral de la cotisation.

Avant l'exclusion, le membre concerné pourra présenter sa défense par écrit adressée au conseil d'administration et demander à être entendu par le conseil d'administration.

L'exclusion est prononcée provisoirement et avec effet immédiat par le conseil d'administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire statuant à la majorité simple.

En cas de démission ou d'exclusion en cours d'année cotisée, les cotisations payées ne seront pas partiellement remboursées mais restent définitivement acquises à l'association.

#### IV.- Conseil d'administration

**Art. 13.** L'Association est administrée par un conseil d'administration composé de minimum trois et maximum neuf membres effectifs de l'Association qui ont posé leur candidature et qui sont élus par l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration ainsi élu désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Les fonctions de vice-président et de secrétaire, respectivement de vice-président et de trésorier peuvent être cumulées.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour un terme de quatre ans à la majorité simple des membres présents ou représentés. Les membres sortants sont rééligibles.

Le mandat est toujours révocable par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers.

Le remplacement des administrateurs décédés et démissionnaires a lieu à la prochaine Assemblée Générale. L'administrateur ainsi élu achève le mandat qu'il remplace.

**Art. 14.** Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs de décision exceptés ceux réservés par les statuts ou par la loi à l'assemblée générale.

Il prend toutes les mesures pour l'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale et étudie tous les moyens propres à atteindre les buts de l'Association.

Le conseil d'administration représenté par son président, élabore et effectue la correspondance au nom de l'association.

Concernant les obligations de nature financière, l'association est valablement engagée par la signature conjointe de son président et de son trésorier.

L'association est engagée envers les tiers par la signature conjointe du président et du trésorier. En cas de dépense excédant le montant de 1.250 Euros, l'engagement doit être consigné par un administrateur supplémentaire.

De même, il est tenu de soumettre annuellement à l'approbation de l'assemblée le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation écrite du Président. Celui-ci peut prendre l'initiative de convoquer le conseil chaque fois que les intérêts de l'Association l'exigent. Il doit le convoquer si la moitié des membres du conseil d'administration lui en font la demande écrite.

Le conseil ne peut délibérer et statuer que pour autant que la moitié de ses membres soient présents. Sur nouvelle convocation, l'ordre du jour de la séance précédente peut être voté quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions à la majorité simple des voix. La voix du Président est prépondérante en cas de parité.

Lorsque sans motif plausible, un membre du conseil n'assiste pas à trois réunions consécutives, le conseil soumet à la prochaine Assemblée Générale la question de son exclusion du conseil.

Le Président a la police des séances du conseil d'administration et des assemblées. Il dirige les discussions et proclame le résultat des votes recueillis par deux assesseurs. Il veille à l'observation des statuts et à l'application des règlements. Il représente l'Association dans ses rapports avec les autorités publiques. Il signe avec le Secrétaire les procès-verbaux, les lettres, arrêtés ou délibérations, avec le Trésorier les bilans et pièces comptables.

Le conseil d'administration décide de l'introduction de toute action en justice. Son Président fait les poursuites et diligences nécessaires pour toute action, soit en demandant, soit en défendant.

Le Vice-président seconde le président dans sa mission. Il remplace le Président qui peut lui déléguer temporairement ses pouvoirs.

Le Secrétaire est chargé de toutes les lettres et de tous les écrits et il rédige les procès-verbaux du conseil et de l'Assemblée Générale.

Le Trésorier est dépositaire des biens meubles de l'Association dont il dresse et conserve l'inventaire. Il est responsable de l'encaisse de l'Association et des titres qui lui sont confiés.

## **V.- Assemblée Générale**

**Art. 15.** Il est tenu au moins une fois par an une assemblée générale des membres de l'Association, afin de vérifier les comptes de l'exercice écoulé et de voter le budget du prochain exercice.

Les membres seront convoqués par lettre du conseil d'administration 20 jours à l'avance. L'ordre du jour devra être joint à la convocation.

Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée par un autre membre moyennant procuration écrite. Aucun membre ne peut représenter plus d'un membre.

Les décisions seront prises à la majorité simple, sauf les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

Les résolutions de l'Assemblée générale seront conservées dans un registre spécial tenu au siège social. Les membres ainsi que les tiers pourront y prendre connaissance des résolutions sur demande écrite adressée au conseil d'administration. Ce dernier fixera jour et heure de la consultation.

**Art. 16.** Les modifications aux statuts et la dissolution de l'Association ne peuvent être décidées qu'à la majorité des deux tiers au moins des membres présents ou représentés dans une Assemblée Générale convoquée à cette fin et composée de deux tiers au moins des membres ayant droit au vote.

Si une Assemblée Générale convoquée pour prononcer la dissolution de l'Association ou modifier les statuts de celle-ci ne réunit pas les deux tiers des membres, directement ou par procuration, une nouvelle Assemblée Générale convoquée pour les mêmes fins délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Néanmoins, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si une modification porte sur un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, la seconde Assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. La décision n'est admise dans l'une et dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix.

L'Assemblée Générale qui prononce la dissolution, nomme les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Après paiement des dettes, l'avoir de l'Association sera attribué à une oeuvre similaire ou connexe désignée par l'Assemblée Générale.

## **VI.- Avoir social**

**Art. 17.** L'avoir de l'Association comprend tous les biens meubles et immeubles acquis par elle à titre onéreux ou à titre gratuit et que la loi lui permet de posséder.

Le fonds social est alimenté par les cotisations des membres effectifs et adhérents, les dons des membres de soutien, les dons et les legs des particuliers, les subsides des pouvoirs publics et par tous autres profits dont l'Association peut jouir légalement.

L'Assemblée Générale décide de l'emploi de l'avoir et des ressources de l'Association.

Les fonds de l'Association non employés doivent être placés au nom de celle-ci en banque, en fonds d'Etat, de Commune, en prêts hypothécaires ou en obligations.

## VII.- Règlement d'ordre intérieur

**Art. 18.** Le conseil d'administration est chargé d'élaborer un règlement d'ordre intérieur pour l'exécution des présents statuts. Avant d'être appliqué, ce règlement sera approuvé par l'Assemblée Générale.

La même procédure doit être observée pour les modifications à apporter éventuellement à ce règlement.

Et de suite, les soussignés pré-qualifiés, fondateurs de l'association, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés membres du conseil d'administration:

Monsieur Jo Buekens, préqualifié;

Monsieur Rik Keunen, préqualifié;

Monsieur Théo Meynen, préqualifié;

Madame Françoise Leurs, préqualifiée.

2) La cotisation annuelle pour l'année 2003/04:

est fixée à 600,- EUR (six cent euros) pour les membres effectifs;

est fixée à 450,- EUR (quatre cent cinquante euros) pour les membres adhérents.

Sur ce le conseil d'administration s'est réuni et a désigné:

Président: Monsieur Théo Meynen, préqualifié;

Secrétaire: Monsieur Jo Buekens, préqualifié;

Trésorier: Monsieur Rik Keunen, préqualifié.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2003 en autant d'exemplaires que de parties.

J. Buekens / R. Keunen / T. Meynen / F. Leurs

### *Fonctions au sein du Conseil d'administration au 21 mai 2003*

Par décision du 21 mai 2003, les fonctions au sein du Conseil d'administration ont été nouvellement réparties comme suit:

Président:

Buekens Jo, Ostéopathe D.O., demeurant à L-8355 Garnich, 6, un der Mamer, de nationalité belge.

Vice-Président:

Meynen Théo, Ostéopathe D.O., demeurant à L-2728 Luxembourg 39, rue Jules Wilhelm, de nationalité belge.

Secrétaire:

Leurs Françoise, Ostéopathe D.O., demeurant à L-1476 Luxembourg/Beggen, 11, rue d'étalle, de nationalité luxembourgeoise.

Trésorier:

Keunen Rik, Ostéopathe D. O., demeurant à L-7350 Lorentzweiler, 30, rue Belle-vue, de nationalité belge.

Dont acte

Fait et décidé à Luxembourg, le 21 mai 2003.

J. Buekens / T. Meynen / F. Leurs / R. Keunen

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02189. – Reçu 859 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072753.3/000/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

### **SOFICOB S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.681.

### *Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2003*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2008.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- LUX-AUDIT S.A., société anonyme, 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2008.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073673.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**IT-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.625.

L'an deux mille trois, le quinze octobre.

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

A comparu:

La société anonyme IT-INVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, 25C, bvd Royal, constituée suivant acte notarié du 4 novembre 1999, publié au Mémorial C n° 4 du 3 janvier 2000, (R.C. B n° 72.364), ici représentée par Monsieur Gérard Decker, économiste, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la prédite société, en vertu d'une décision écrite du 7 octobre 2003, annexée au présent acte,

agissant en tant qu'associée unique de la société unipersonnelle IT-SERVICES, S.à r.l., avec siège à L-2449 Luxembourg, 25C, bvd Royal, (R.C. B n° 78.625), constituée suivant acte notarié du 6 novembre 2000, publié au Mémorial C page 16239/2001.

Laquelle comparante a requis le notaire de documenter ce qui suit:

1. Mise en liquidation de la société à responsabilité limitée IT-SERVICES, S.à r.l.

2. Nomination de Monsieur Paul Winandy, juriste, demeurant à Luxembourg, comme liquidateur.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoin aux prescriptions légales en la matière.

Nous Notaire avons donné acte de la mise en liquidation et de la nomination de Maître Paul Winandy comme liquidateur.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ sept cent quatre-vingt-dix euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, Notaire, par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Decker, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2003, vol. 892, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 5 novembre 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(072815.3/207/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

**BlueBay FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 88.020.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2003, le Conseil d'Administration de la Société d'Investissement à Capital Variable BlueBay FUNDS SICAV a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme BlueBay FUNDS SICAV est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2004:

Henry Kelly

Claude Niedner

Robert Raymond

Nicholas Williams

Hugh Willis

2. Il a été décidé d'affecter les résultats de la façon suivante:

«Approuver le rapport annuel comprenant le rapport du Comité Directeur et les comptes audités du Fonds pour l'année fiscale terminée le 30 juin 2003, et approuver le rapport d'audit sur la même période, et approuver que les bénéfices, le cas échéant, seront reportés pour le prochain exercice.»

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02851. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073907.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**MONDIA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 69.809.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2002*

*Ordre du jour:*

1. Ouverture de la séance.
2. Constitution de l'Assemblée Générale.
3. Désignation du secrétaire.
4. Désignation du scrutateur.
5. Transfert du siège social d'actuellement 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à prochainement 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

1. La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. José Jumeaux, demeurant à 50, rue des Romains, L-2444 Luxembourg.

2. L'Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l'intégralité du capital social, était régulièrement constituée pour délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les différents points portés à l'ordre du jour. Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

3. L'Assemblée choisit Mme Patricia Catucci, demeurant à 50, rue des Champs, L-3912 Mondernange.

4. L'Assemblée choisit Mlle Séverine Fammang, demeurant à 17, rue de la Liberté, F-57300 Mondelange.

5. L'Assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social d'actuellement 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à prochainement 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

6. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Signature / Signature / Signature

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02388. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(073158.3/850/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

**SALTIRE MARITIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 74.731.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 17 mars 2003 que:

Sont appelées à la fonction d'Administrateur les personnes suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conte, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Monsieur Robert Mitchell, comptable, élisant domicile, 30, Castle Street, Dumfries, DGI IEN, Ecosse.

Monsieur Neil Galloway, comptable, élisant domicile à la Villa Lotus Bleu, 3, boulevard Jardin Exotique, MC-98000 Monaco.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 41, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 17 mars 2003 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg en date du 17 mars 2003, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conte, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- €) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02785. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(073884.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.073.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 15 octobre 2003*

Le conseil a décidé de nommer, conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale le 16 juillet 2001 et à l'article 7 des statuts ainsi qu'aux articles 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, John Sturgeon, demeurant à 17, North Quay, Douglas, IMI 4LE, Ile de Man, administrateur délégué de la société avec le droit de représenter la société sous sa seule signature.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02732. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

*Resolution of the Board of Directors of the Company of 15th October 2003 by invitation of John and Annette Sturgeon*

Participants:

John Sturgeon,

Annette Sturgeon,

LANWELL LTD represented by John Sturgeon.

The agenda is worded as follows:

- Appointment of a managing director.

After deliberation the Board of Directors has unanimously passed the following resolutions:

*First and only resolution*

The company appoints for an undertermined period, according to the permission given by the shareholders on 16th July 2001 and in conformity with article 7 of the articles of association and article 60 of the Luxembourg law on commercial companies of 1915, John Sturgeon, residing at 17, North Quay, Douglas IMI 4LE, Isle of Man, as managing director of the company with the power to represent the company with his sole signature.

Luxembourg, 15 October 2003.

LANWELL LTD / J. Sturgeon / A. Sturgeon

J. Sturgeon / - / -

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02733. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073206.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

**HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.935.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 6 novembre 2003*

L'associé unique accepte, avec effet au 6 novembre 2003, la démission du poste de Gérant de:

- M. Frank Apollo, contrôleur financier, 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas 77056-6118, USA

- Mme Carole Caspari, employée privée, 159, Muhlenweg, L-2155 Luxembourg

- M. Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg

- LOUV, S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

L'associé unique nomme, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, au poste de Gérant:

- HINES INTERNATIONAL MANAGEMENT, L.L.C., avec siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA

- M. Godfrey Abel, employé privé, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

- M. François Bourgon, employé privé, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, à Espace Kennedy, 2<sup>ème</sup> étage, 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

- HINES INTERNATIONAL MANAGEMENT L.L.C., Monsieur Godfrey Abel et Monsieur François Bourgon.

Pour la société

Signature

Un Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02416. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074167.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**METROPOLITAN TRADING CORPORATION, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2010 Luxembourg, 2, place Dargent.  
H. R. Luxembourg B 32.006.

Herr Horst Frick hat sein Mandat als Rechnungskommissar der Gesellschaft niedergelegt.

Dies wurde im Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 11. März 1994 per 31. Dezember 1993 festgehalten. Frau Inge Ehrles-Meirer, wohnhaft 54341 Fell-Fastrau (Deutschland), wurde von dieser Generalversammlung zum neuen Rechnungskommissar bestimmt, was ebenfalls am 11. März 1994 protokolliert wurde.

Luxemburg, den 10. November 2003.

METROPOLITAN TRADING CORPORATION S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02279. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073316.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

**M.M. WARBURG & CO HOLDING, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2010 Luxembourg, 2, place Dargent.  
H. R. Luxembourg B 17.881.

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft hat sich wie folgt geändert:

Herr Max Warburg und Herr Dr. Bernd Eckardt haben ihre Mandate als Verwaltungsratsmitglieder niedergelegt. Dies wurde im Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. September 1994 per 30. Juni 1994 festgehalten. Herr Peter Johannsen wurde mit Datum dieser ordentlichen Generalversammlung zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

Außerdem nimmt die ordentliche Generalversammlung vom 30. September 1994 per 30. Juni 1994 vom Rücktritt des Herrn Peter Johannsen als Rechnungskommissar Kenntnis. Sie bestimmt Frau Inge Ehrles-Meirer zum neuen Rechnungskommissar.

Im Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2000 per 30. Juni 2000 wurde festgehalten, dass Herr Jürgen Förster sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied niedergelegt hat.

Luxemburg, den 10. November 2003.

M.M. WARBURG & CO HOLDING S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02260. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073321.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 24.254.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à l'Hôtel Campanile à Senningerberg*

*le 11 novembre 2003*

Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes au 30 juin 2003.

Approbation des comptes annuels arrêtés et de l'affectation du résultat au 30 juin 2003. Le résultat de l'exercice clôturé au 30 juin 2003 est affecté de la manière suivante:

- Résultats reportés: EUR 2.149,43

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 2003.

Les mandats de tous les Administrateurs, à savoir Madame Nathalie Worré, Messieurs Michel Ducros, Marc Giorgetti, Patrick Losch, Carlo Rock et Marc Hoffmann ainsi que du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Jean-Marc Faber, venant à échéance lors de la présente Assemblée Générale sont reconduits pour la période de trois années supplémentaires et viendront à échéance lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2006.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

STRATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03431. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074172.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**AGIV HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.669.

—  
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00344, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour AGIV HOLDING, société anonyme holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Signatures

Administrateurs

(073615.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**SR IMMO. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 71.589.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 août 1999, acte publié au Mémorial C n° 884 du 24 novembre 1999.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02184, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SR IMMO. LUXEMBOURG, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(073635.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**SR IMMO. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 71.589.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 août 1999, acte publié au Mémorial C n° 884 du 24 novembre 1999.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SR IMMO. LUXEMBOURG, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(073636.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**WINDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires 'Le 2000'.

R. C. Luxembourg B 75.147.

**EXTRAIT**

Par la présente, je soussigné, Monsieur Jean-Marie Detourbet, agissant en qualité de représentant de la société DUSTIN INVEST INC avec siège social à 2 Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue, démissionne avec effet immédiat de mon poste d'administrateur de la société.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02775. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073891.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**IKARUS HOLDING AG, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 11.511.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK03006, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073899.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**IKARUS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adélaïde.

H. R. Luxemburg B 11.511.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche in Luxemburg am 29. April 2003, um 10.00 Uhr, abgehalten wurde*  
Herr Hans W. Schmidig, wohnhaft in Zürich führt den Vorsitz. Frau Maggy Moris, wohnhaft in Luxemburg amtiert als Schriftführer.

Frau Claudia Müller, wohnhaft in Zürich amtiert als Stimmenzähler.

Der Vorsitzende eröffnet die Gesellschafterversammlung und stellt fest, dass diese Versammlung einberufen wurde, um über folgende Tagesordnung zu befinden:

1. Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 1999
2. Bericht des Prüfungskommissaren betreffend des gleichen Geschäftsjahres
3. Vorlage der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs zum 31. Dezember 1999 und Abstimmung über deren Annahme oder Ablehnung
4. Verwendung des Jahresresultates
5. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Prüfungskommissaren
6. Wahl der Verwaltungsräte
7. Wahl des Prüfungskommissars
8. Verschiedenes.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass diese Versammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und somit rechtens über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte befinden kann.

Die Namen der gegenwärtigen Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, welche von den jeweiligen Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten und den Mitgliedern des Leitungsbüros unterzeichnet ist.

Diese Anwesenheitsliste sowie die von den vertretenen Aktionären erlassenen Vollmachten sind dieser Urkunde beigegeben.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktionäre, welche das gesamte Kapital darstellen, anwesend oder vertreten sind.

Sodann werden über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung hört den Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 1999. Nach Beratung über deren einzelne Punkte, stimmt sie einstimmig deren Annahme zu.

*Zweiter Beschluss*

Nach Anhörung des Berichtes des Prüfungskommissaren, welche keine speziellen Empfehlungen oder sonstige Einschränkungen enthält, stimmt die Versammlung einstimmig deren Annahme zu.

*Dritter Beschluss*

Nach eingehender Besprechung stimmt die Generalversammlung ebenfalls einstimmig der Annahme der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs per 31. Dezember 1999 zu.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst einstimmig folgende Verwendung des Jahresresultates:

Gewinn 1999. . . . . 339.309,00 USD

soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

*Fünfter Beschluss*

Die Versammlung erteilt alsdann einstimmige und uneingeschränkte Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder sowie an den Prüfungskommissaren für die Ausübung ihrer Mandate während des Geschäftsjahres 1999.

*Sechster Beschluss*

Herr Hans W. Schmidig, Frau Claudia Müller und Frau Maggy Moris werden für die Dauer eines Geschäftsjahres in ihrem Amte bestätigt.

*Siebter Beschluss*

Herr Arnold Dumas wird als Prüfungskommissar für das nächste Geschäftsjahr wiedergewählt.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat sich die Generalversammlung vertagt.

*Das Leitungsbüro*

H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller

*Vorsitzender / Schriftenführer / Stimmzähler*

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05735. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073926.3/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

### **IKARUS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adélaïde.

H. R. Luxemburg B 11.511.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche in Luxemburg am 29. April 2003, um 10.30 Uhr, abgehalten wurde*

Herr Hans W. Schmidig, wohnhaft in Zürich führt den Vorsitz. Frau Maggy Moris, wohnhaft in Luxemburg amtiert als Schriftenführer.

Frau Claudia Müller, wohnhaft in Zürich amtiert als Stimmzähler.

Der Vorsitzende eröffnet die Gesellschafterversammlung und stellt fest, dass diese Versammlung einberufen wurde, um über folgende Tagesordnung zu befinden:

1. Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 2000
2. Bericht des Prüfungskommissars betreffend des gleichen Geschäftsjahres
3. Vorlage der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs zum 31. Dezember 2000 und Abstimmung über deren Annahme oder Ablehnung
4. Verwendung des Jahresresultates
5. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Prüfungskommissaren
6. Wahl der Verwaltungsräte
7. Wahl des Prüfungskommissars
8. Verschiedenes.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass diese Versammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und somit rechtens über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte befinden kann.

Die Namen der gegenwärtigen Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, welche von den jeweiligen Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten und den Mitgliedern des Leitungsbüros unterzeichnet ist.

Diese Anwesenheitsliste sowie die von den vertretenen Aktionären erlassenen Vollmachten sind dieser Urkunde beigegeben.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktionäre, welche das gesamte Kapital darstellen, anwesend oder vertreten sind.

Sodann werden über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung hört den Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 2000. Nach Beratung über deren einzelne Punkte, stimmt sie einstimmig deren Annahme zu.

#### *Zweiter Beschluss*

Nach Anhörung des Berichtes des Prüfungskommissars, welche keine speziellen Empfehlungen oder sonstige Einschränkungen enthält, stimmt die Versammlung einstimmig deren Annahme zu.

#### *Dritter Beschluss*

Nach eingehender Besprechung stimmt die Generalversammlung ebenfalls einstimmig der Annahme der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs per 31. Dezember 2000 zu.

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst einstimmig folgende Verwendung des Jahresresultates:

Gewinn 2000 .....	49.573,00 USD
-------------------	---------------

soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung erteilt alsdann einstimmige und uneingeschränkte Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder sowie an den Prüfungskommissar für die Ausübung ihrer Mandate während des Geschäftsjahres 2001.

#### *Sechster Beschluss*

Herr Hans W. Schmidig, Frau Claudia Müller und Frau Maggy Moris werden für die Dauer eines Geschäftsjahres in ihrem Amte bestätigt.

#### *Siebter Beschluss*

Herr Arnold Dumas wird als Prüfungskommissar für das nächste Geschäftsjahr wiedergewählt.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat sich die Generalversammlung vertagt.

*Das Leitungsbüro*

H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller

*Vorsitzender / Schriftenführer / Stimmzähler*

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05738. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073929.2//58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

### **IKARUS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adélaïde.

H. R. Luxemburg B 11.511.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche in Luxemburg am 29. April 2003, um 11.00 Uhr, abgehalten wurde*

Herr Hans W. Schmidig, wohnhaft in Zürich führt den Vorsitz. Frau Maggy Moris, wohnhaft in Luxemburg amtiert als Schriftenführer.

Frau Claudia Müller, wohnhaft in Zürich amtiert als Stimmzähler.

Der Vorsitzende eröffnet die Gesellschafterversammlung und stellt fest, dass diese Versammlung einberufen wurde, um über folgende Tagesordnung zu befinden:

1. Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 2001
2. Bericht des Prüfungskommissars betreffend des gleichen Geschäftsjahres
3. Vorlage der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs zum 31. Dezember 2001 und Abstimmung über deren Annahme oder Ablehnung
4. Verwendung des Jahresresultates
5. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Prüfungskommissar
6. Wahl der Verwaltungsräte
7. Wahl des Prüfungskommissars
8. Verschiedenes.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass diese Versammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und somit rechtens über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte befinden kann.

Die Namen der gegenwärtigen Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, welche von den jeweiligen Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten und den Mitgliedern des Leitungsbüros unterzeichnet ist.

Diese Anwesenheitsliste sowie die von den vertretenen Aktionären erlassenen Vollmachten sind dieser Urkunde beigegeben.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktionäre, welche das gesamte Kapital darstellen, anwesend oder vertreten sind.

Sodann werden über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung hört den Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 2001. Nach Beratung über deren einzelne Punkte, stimmt sie einstimmig deren Annahme zu.

#### *Zweiter Beschluss*

Nach Anhörung des Berichtes des Prüfungskommissars, welche keine speziellen Empfehlungen oder sonstige Einschränkungen enthält, stimmt die Versammlung einstimmig deren Annahme zu.

#### *Dritter Beschluss*

Nach eingehender Besprechung stimmt die Generalversammlung ebenfalls einstimmig der Annahme der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs per 31. Dezember 2001 zu.

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst einstimmig folgende Verwendung des Jahresresultates:

Gewinn 2001.....	144.686,00 USD
------------------	----------------

soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung erteilt alsdann einstimmige und uneingeschränkte Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder sowie an den Prüfungskommissar für die Ausübung ihrer Mandate während des Geschäftsjahres 2001.

#### *Sechster Beschluss*

Herr Hans W. Schmidig, Frau Claudia Müller und Frau Maggy Moris werden für die Dauer eines Geschäftsjahres in ihrem Amte bestätigt.

#### *Siebter Beschluss*

Herr Arnold Dumas wird als Prüfungskommissar für das nächste Geschäftsjahr wiedergewählt.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat sich die Generalversammlung vertagt.

Das Leitungsbüro

H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller

Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05743. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073931.2//58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

### **IKARUS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 68, rue Marie-Adélaïde.

H. R. Luxemburg B 11.511.

#### *Protokoll der Verwaltungsratssitzung, welche per Zirkularbeschluss, mit Datum vom 5. November 2003*

Teilnehmer:

- Herr Hans W. Schmidig, wohnhaft in Zürich (Schweiz)

- Frau Maggy Moris, wohnhaft in Luxemburg

- Frau Claudia Müller, wohnhaft in Zürich (Schweiz)

Alle Verwaltungsratsmitglieder erklären sich einverstanden, unter vollständiger Kenntnis der auf der Tagesordnung stehenden Punkte, folgende Beschlüsse einstimmig und per Rundschreiben zu fassen:

#### *Erster Beschluss*

Der Verwaltungsrat erstellt seinen Bericht betreffend das Geschäftsjahr 2002 sowie in der Anlage ersichtlich.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungskommissaren betreffend des gleichen Geschäftsjahres zur Kenntnis.

#### *Dritter Beschluss*

Der Verwaltungsrat beschliesst die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlage zum 31. Dezember 2002, wie sie diesem Protokoll beiliegen, der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

#### *Vierter Beschluss*

Der Verwaltungsrat beschliesst die Einberufung der Generalversammlung für den 10. November 2003, 11.00 Uhr, um über folgende Tagesordnung zu beschliessen:

1. Bericht des Verwaltungsrates betreffend das Geschäftsjahr 2002
2. Bericht des Prüfungskommissars betreffend des gleichen Geschäftsjahres
3. Vorlage der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhanges zum 31. Dezember 2002 und Abstimmung über deren Annahme oder Ablehnung
4. Verwendung des Jahresresultates
5. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Prüfungskommissaren
6. Wahl des Verwaltungsrates
7. Wahl des Prüfungskommissars
8. Verschiedenes.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, hat sich der Verwaltungsrat vertagt.

H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller

#### *Bericht des Verwaltungsrates an die ordentliche Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2002*

Der Verwaltungsrat hat die Ehre Ihnen die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, sowie den Anhang zum 31. Dezember 2002 vorzulegen.

Die Bilanzsumme 2002 beläuft sich auf USD 3.337.799,- und ein Jahresverlust von USD 42.955,- wurde verbucht. Der Verlust ergibt sich aus geringeren Erträgen als im Vorjahr im Gesamtbetrag von USD 109.361,- gegenüber diversen Verwaltungskosten, Zinsen und andere Aufwendungen in Höhe von insgesamt USD 152.316,-.

Die Haupttätigkeit ihrer Gesellschaft in dem oben genannten Geschäftsjahr beschränkte sich auf die Verwaltung der Finanzanlagen wie dies aus folgender Aufstellung der Finanzanlagen ersichtlich wird:

<i>(in USD)</i>	<i>2002</i>
COMMERCE CENTER ASS. ....	100.000
SCHÖNES HEIM HAUSBAU GmbH ....	7.500
WANDELANLEIHEN K-HOLDINGS LLC. ....	780.000
	<u>887.500</u>

Der Verwaltungsrat hat keine weiteren Kommentare hinzuzufügen und schlägt den Aktionären folgende Verwendung des Jahresresultates vor:

Verlust 2002 ..... 42.955,- USD

soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Verwaltungsrat bittet nunmehr um Annahme der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, der Verwendung des Jahresresultates wie oben vorgeschlagen, sowie um volle und uneingeschränkte Entlastung an den Verwaltungsrat und den Prüfungskommissar für die Ausübung ihres Mandates während des vorgenannten Geschäftsjahres.

5. November 2003.

H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller

*Vorsitzender / Schriftenführer / Stimmzähler*

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03010. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(073928.2//60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**IPEF III HOLDINGS No 12 S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.608.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01272, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

*Signature.*

(073655.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**IPEF III HOLDINGS No 12 S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.608.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01273, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

*Signature.*

(073656.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**PeopleWare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 66.880.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003*

Etaient présents: M. Bernard Marchant, Président du Conseil d'administration;

M. Pierre Spilleboudt, Administrateur-délégué;

Mme Claude Samain, MM. Eric Fesler et Vincent Harcq, Administrateurs

M. Jean-Paul Berhin, Secrétaire

*Ordre du jour:*

1. Nomination du commissaire aux comptes

2. Pouvoirs de signature

Approbation des comptes 2002

1. L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire aux comptes la société de droit belge ANDRE HOSTE ET ASSOCIES, avec siège social à B-1180 Bruxelles, 11, Clos du Drossart (Belgique) pour une durée de 3 ans.

Le représentant de cette société sera Madame Anne Hoste à partir de l'année 2003. Les honoraires liés aux prestations sont garantis pendant la période du mandat et correspondent à ceux pratiqués en 2002.

2. L'assemblée générale décide de répartir les pouvoirs de signature de la manière suivante:

- Pour un montant inférieur à EUR 100.000,- seule la signature du directeur, M. Berhin, est requise;

- Pour un montant supérieur à EUR 100.000,-, les signatures conjointes de Mrs. Spilleboudt et Samain sont requises.

3. L'assemblée générale procède à l'examen des comptes annuels de l'exercice clôturés le 31 décembre 2002 et les approuve à l'unanimité tels que proposés par le Conseil d'Administration.

4. L'assemblée générale donne décharge pour leur gestion aux administrateurs et au commissaire-réviseur en fonction.

5. Aucun autre point n'est présenté à la discussion. La séance est clôturée.

Steinfort, le 15 mai 2003.

P. Spilleboudt / E. Fesler / V. Harcq / C. Samain / B. Marchant / J.-P. Berhin

- / - / - / *Scrutateur / Le Président / Le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02875. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(073922.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.789.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the sixth day of November.

Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company ABF GROCERY LIMITED, a company validly existing under the laws of Great-Britain, with registered office at Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, London SW1X 7LQ, duly represented by Maître Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given in London, on October 27, 2003.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

**Title I: Name - Duration - Registered office - Corporate Object****Art. 1. Form - Name.**

There is hereby established by the appearing person and all those who may become members in the future, a corporation with limited liability (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) governed by Luxembourg law, under the name of ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. (hereafter the «Corporation»).

**Art. 2. Duration.**

The Corporation is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Registered Office.**

The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. It may be transferred within the City of Luxembourg by resolution of the board of managers of the Corporation.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Corporation.

**Art. 4. Corporate Object.**

The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Corporation has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees. The Corporation may also grant loans and other financial services to any companies being part of the AB FOOD Group.

Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, the Corporation may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

## **Title II: Capital - Units**

### **Art. 5. Share Capital.**

The subscribed share capital is set at nine thousand Pounds Sterling (GBP 9,000.-) represented by ninety (90) corporate units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of association.

### **Art. 6. Transfer of Units.**

If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Corporation's capital.

In case of a sole member, the shares of the Corporation are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Corporation.

### **Art. 7. Repurchase of Units.**

The Corporation may repurchase its own units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

## **Title III: General Meetings of Members**

### **Art. 8. Power of the General Meeting.**

Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the transactions of the Corporation.

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

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Corporation by an unanimous decision.

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

### **Art. 9. Vote.**

Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

### **Art. 10. Single Member.**

If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

## **Title IV: Management**

### **Art. 11. Board of managers.**

The Corporation is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be member(s).

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

### **Art. 12. Meetings.**

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

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing

or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

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

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.

The board of managers may only deliberate or act validly 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.

Resolutions in writing approved and signed by all managers or by the single manager, as the case may be, shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

#### **Art. 13. Minutes of the Meetings.**

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

The resolutions of the sole manager are recorded in minutes or drawn-up in writing signed by the single manager.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman and by the secretary or by two managers or by the single manager, as the case may be.

#### **Art. 14. Powers.**

The board of managers or the sole manager, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Corporation in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers or of the sole manager.

The board of managers or the sole manager may delegate its/his powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

#### **Art. 15. Representation.**

The Corporation shall be bound by (i) the single signature of the single manager or (ii) the joint signature of two managers or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

With regard to transactions and orders on the Corporation's bank accounts up to and including the amount of two thousand Pounds Sterling (GBP 2,000.-), the Corporation will be validly bound by the sole signature of the person to whom such signatory power will be delegated by the sole member of the Corporation or the general meeting of the members of the Corporation.

With regard to transactions and orders on the Corporation's bank accounts exceeding the amount of two thousand Pounds Sterling (GBP 2,000.-) the Corporation will be validly bound by the joint signature of (i) the person to whom such signatory power will be delegated by the sole member of the Corporation or the general meeting of the members of the Corporation and (ii) of the sole manager or any one manager in case of two or more managers.

#### **Art. 16. Liability.**

In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

### **Title V: Accounts**

#### **Art. 17. Financial Year.**

The financial year of the Corporation shall begin on the fifteenth day of September of each year and shall terminate on the fourteenth day of September of the following year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the fourteenth day of September of the year two thousand and four.

#### **Art. 18. Annual Accounts.**

The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

#### **Art. 19. Profits, Reserves and Dividends.**

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Corporation.

Each year, five per cent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve account of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Corporation.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or (ii) to carry forward them or (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution;
- the payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Corporation towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

## **Title VI: Winding up - Liquidation - Miscellaneous**

### **Art. 20. Liquidation.**

In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Corporation.

### **Art. 21. Miscellaneous.**

All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial Companies Act dated tenth August nineteen hundred fifteen, as amended.

#### *Subscription and payment*

All the ninety (90) corporate units have been subscribed by the company ABF GROCERY LIMITED, with registered office at Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, London SW1X 7LQ.

All the units have been fully paid in by the subscriber so that the amount of nine thousand Pounds Sterling (GBP 9,000.-) is at the free disposal of the Corporation, as certified to the undersigned notary.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-).

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at thirteen thousand one hundred sixty-one Euros sixty-five Cents (EUR 13,161.65).

#### *Extraordinary general meeting*

Then the sole member of the Corporation, representing the entire subscribed capital, has taken the following resolutions:

- 1) The registered office of the Corporation is at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
- 2) The number of managers is fixed at one.
- 3) The following person is appointed as manager for a mandate which shall terminate at the annual general meeting relating to the accounts as at September 14, 2004:

Mr Georges Gudenburg, lawyer, born in Luxembourg on November 25, 1964, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

- 4) The following person has single and joint signatory powers on the Corporation's bank accounts as defined under section 15 of the articles of association of the Corporation:

Mr Stéphane Weyders, auditor, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

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

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

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

### **Es folgt die deutsche Fassung:**

Im Jahre zweitausendunddrei am sechsten November.

Vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft ABF GROCERY LIMITED, eine Gesellschaft gültig bestehend gemäss den Gesetzen von Grossbritannien, mit eingetragenem Sitz in Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, London SW1X 7LQ, ordnungsgemäss vertreten durch Maître Michel Bulach, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in London am 27. Oktober 2003.

Die Vollmacht bleibt nach ne varietur-Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichnenden Notar an dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung anliegend.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss dem geltenden Recht und den Artikeln der vorliegenden Satzung aufzunehmen:

### **Titel I: Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck**

#### **Art. 1. Gesellschaftsform - Name.**

Hiermit wird zwischen der erschienenen Person und all denen, die später Gesellschafter der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»), die dem Luxemburger Recht unterliegt, unter der Bezeichnung ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. (nachstehend die «Gesellschaft») gegründet.

#### **Art. 2. Dauer.**

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

#### **Art. 3. Gesellschaftssitz.**

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg durch Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.

Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch die Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollten sich Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art zugetragen haben oder imminieren werden, die die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland, wie durch die Geschäftsführung bestimmt, gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; diese vorübergehenden Massnahmen betreffen jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese vorübergehenden Massnahmen werden von der Geschäftsführung getroffen und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.

#### **Art. 4. Gesellschaftszweck.**

Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, in jeder kaufmännischen, industriellen, finanziellen oder anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen zu halten; sämtliche Wertpapiere und Rechte durch Beteiligung, Einlage, Optionsrecht oder sonstwie zu erwerben.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen, um in Grundbesitz zu investieren, um ihre Aktiva, wie sie von Zeit zu Zeit zusammengesetzt sind, nämlich aber nicht beschränkt auf, über ihr Portfolio von Wertpapieren jeglichen Ursprungs, zu errichten, verwalten, ausbauen und darüber zu verfügen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Unternehmen zu beteiligen, um durch Investition, Zeichnung, Unterzeichnung oder Optionsrecht, Wertpapiere und alle Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonstwie zu veräußern, um Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren und den Gesellschaften, oder zum Nutzen der Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hat, sowie den Gruppegesellschaften jede Unterstützung, einschließend eine finanzielle Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Garantien zu gewähren. Die Gesellschaft kann auch den Gesellschaften die der Gesellschaftsgruppe AB FOOD angehören, Darlehen und andere finanzielle Unterstützung gewähren.

Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit des Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch alles Folgende unternehmen:

- der Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investierung in, und Abtretung von Anteilen, Anleihen, Fonds, Noten, Schuldtitel und anderen Wertpapieren, die Aufnahme von Darlehen und Schuldscheine hierfür auszugeben, sowie Darlehen gewähren;
- der Erwerb von Einkommen als Folge der Verfügung und Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten, Mustern, geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;
- die Gewährung von technischer Unterstützung, die Beteiligung in, und die Geschäftsführung von anderen Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und dass sie nur in eingetragener Form ausgegeben werden.

### **Titel II: Gesellschaftskapital - Geschäftsanteile**

#### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neuntausend Pfund Sterling (GBP 9.000,-), eingeteilt in 90 (neunzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-).

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung eines Teils der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters geändert werden oder, wie es der Fall sein kann, durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, die in der selben Art und Weise berät, wie sie es für die Abänderung der Artikel der vorliegenden Satzung erforderlich ist.

**Art. 6. Anteilübertragung.**

Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern übertragbar.

Im Falle mehrerer Gesellschafter, ist die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) des Stammkapitals vertreten, gegeben in einer Gesellschafterversammlung.

Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, sind die Geschäftsanteile frei zugunsten Nicht-Gesellschaftern übertragbar.

Im Todesfall eines Gesellschafters, ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter vertreten. In diesem Fall jedoch, ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigten oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.

**Art. 7. Erwerb der Anteile durch die Gesellschaft.**

Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen, ihre eigenen Anteile erwerben.

Der Erwerb und die Verfügung durch die Gesellschaft von Anteilen die sie in ihrem eigenen Gesellschaftskapital hält, soll aufgrund eines Entschlusses und der Bedingungen und Fristen der Gesellschafterversammlung beschlossen werden, stattfinden.

**Titel III: Gesellschafterversammlung****Art. 8. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.**

Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschaftern angenommen.

Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Bestimmungen gegenwärtiger Satzung können jederzeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einen einstimmigen Beschluss ändern.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorige Einberufung abgehalten werden.

**Art. 9. Stimmrecht.**

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen und ausserordentlichen Gesellschafterversammlungen.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

**Art. 10. Einzelnes Mitglied.**

Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so übt dieser alleinige Gesellschafter alle der Gesellschafterversammlung zuerkannten Befugnisse aus.

Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden protokolliert oder schriftlich niedergelegt.

Ebenfalls werden die Verträge, welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesellschaft eingegangen werden, protokolliert oder schriftlich niedergelegt. Nichtsdestotrotz ist diese letzte Vorschrift für laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden, nicht anwendbar.

**Titel IV: Geschäftsführung****Art. 11. Geschäftsführer/Geschäftsführung.**

Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden sie die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein.

Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung, die über ihre Befugnisse, Bezüge und Amtszeit entscheidet, ernannt und abberufen.

**Art. 12. Versammlungen.**

Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann weiterhin einen Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer zusammen und zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, ausser in dringenden Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder E-mail durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten

und an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder E-mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder E-mail durchgeführt werden.

Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern bei der Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der bei einer Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern oder vom alleinigen Geschäftsführer, wie der Fall sein kann, genehmigt und unterschrieben wurden, haben die selbe Wirkung wie Beschlüsse, über die bei Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

#### **Art. 13. Protokolle der Sitzungen.**

Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den kommissarischen Vorsitzenden, der dem Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.

Die Beschlüsse des alleinigen Geschäftsführers werden in Protokolle eingetragen oder vom alleinigen Gesellschafter schriftlich niedergelegt.

Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, welche zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise vorgelegt werden können, werden von dem Vorsitzenden und dem Sekretär oder zwei Geschäftsführern oder dem alleinigen Geschäftsführer, wie der Fall sein mag, unterschrieben.

#### **Art. 14. Befugnisse.**

Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer, wie der Fall sein mag, verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung oder des alleinigen Geschäftsführers.

Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer kann ihre/seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit vorherigem Einverständnis der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von der Geschäftsführung festgelegt werden, beraten und beschliessen. Die Geschäftsführung kann ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

#### **Art. 15. Vertretung.**

Die Gesellschaft wird durch (i) die Einzelschrift des alleinigen Geschäftsführers oder (ii) die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder (iii) die Einzel- oder gemeinsame Unterschrift der Person oder Personen welcher(n) solche Vertretungsmacht von der Geschäftsführung übertragen werden wird, verpflichtet.

Betreffend Transaktionen und Order auf den Bankkonten der Gesellschaft bis zu und einschliesslich des Betrags von zweitausend Pfund Sterling (GBP 2.000,-), wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift der Person welcher ein solches Unterzeichnungsrecht durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung übertragen wird.

Betreffend Transaktionen und Order auf den Bankkonten der Gesellschaft welche den Betrag von zweitausend Pfund Sterling (GBP 2.000,-) übertreffen, wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift (i) der Person welcher ein solches Unterzeichnungsrecht durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung übertragen wird sowie (ii) des alleinigen Geschäftsführers oder eines Geschäftsführers im Falle von mehreren Geschäftsführern.

#### **Art. 16. Haftpflicht.**

In Ausübung ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

### **Titel V: Abschlüsse**

#### **Art. 17. Geschäftsjahr.**

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am fünfzehnten September eines jeden Jahres beginnen und am vierzehnten September des folgenden Jahres enden, mit der Ausnahme vom ersten Geschäftsjahr, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnen und am vierzehnten September zweitausendundvier enden wird.

#### **Art. 18. Jahresabschluss.**

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss sowie eine Gewinn und Verlustrechnung erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Der Jahresabschluss wird anschliessend der jährlichen Gesellschafterversammlung vorgelegt.

#### **Art. 19. Gewinne, Rücklagen und Dividenden.**

Das Guthaben der Gewinn und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, Ausgaben, Tilgungen und Provisionen, so wie von der jährlichen Gesellschafterversammlung gebilligt, stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr, werden fünf Prozent (5%) von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen Rücklage endet, wenn die Rücklage einen Betrag erreicht hat, der zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft entspricht.

Die verbleibenden Gewinne werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung verwendet, welche beschliessen kann, (i) den Gesellschaftern einen Dividenden entsprechend den Gesellschaftsanteilen die sie halten, auszuzahlen oder (ii) sie vorzutragen oder (iii) sie zu einem anderen verteilbaren Rücklagenkonto der Gesellschaft zu übertragen.

Ungeachtet des oben angeführten, können die Gesellschafter beschliessen, vor dem Abhalten der jährlichen Gesellschafterversammlung, Vorschüsse auf Dividenden auf dem kommenden Reingewinn des aktuellen Geschäftsjahres auszuzahlen, vorausgesetzt dass:

- der Jahresabschluss des vergangenen Geschäftsjahres ordnungsgemäss durch einen Beschluss der Gesellschafter gutgeheissen wurde;
- die Vorschüsse auf Dividenden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Aufstellung der Vorschüsse auf Dividenden durch die Gesellschafter, welche beurkunden dass genügend Fonds zur Verfügung stehen, ausbezahlt werden;
- die Auszahlung erst folgen wird, nachdem die Gesellschaft die Gewissheit hat, dass die Rechte der Gläubiger nicht missachtet werden.

Wenn die ausgezahlten Vorschüsse auf Dividenden den laut der jährlichen Gesellschafterversammlung endgültig verteilbaren Betrag übersteigen, wird der Überschuss nicht als ausgezahlte Dividende berücksichtigt, sondern als eine unverzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.

Die obengenannten Provisionen sind, unbeschadet des Rechts der Gesellschafterversammlung den Gesellschaftern zu jedem Zeitpunkt jeden sich aus dem vorigen Geschäftsjahr beziehenden und übertragenen Reingewinn auszuzahlen oder jede von verteilbaren Rücklagenkontos stammenden Beträge.

## **Titel VI: Auflösung - Liquidation - Verschiedenes**

### **Art. 20. Liquidation.**

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator(en) (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit einer der Gesellschafter werden in keinsten Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie halten, den Gesellschaftern zugeteilt.

### **Art. 21. Verschiedenes.**

Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Sämtliche neunzig (90) Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet von der Gesellschaft ABF GROCERY LIMITED, mit eingetragenem Sitz in Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, London SW1X 7LQ.

Sämtliche Geschäftsanteile wurden vollständig durch den Zeichner einbezahlt, so dass der Betrag von neuntausend Pfund Sterling (GBP 9.000,-) der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, wie vom unterzeichnenden Notar festgestellt.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit die Erfüllung der im Artikel 183 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften aufgezählten Bedingungen überprüft zu haben und bestätigt, dass sie erfüllt wurden.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000,-) abgeschätzt.

Zum Zwecke der Einregistrierung, wird das Stammkapital auf dreizehntausendeinhunderteinundsechzig Euro fünfundsechzig Cents (EUR 13.161,65) geschätzt.

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Alsdann fasste die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital vertritt, in einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69A, boulevard de la Pétrusse;

2) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf eins (1) festgelegt;

3) Die nachstehend genannte Person wird zum Geschäftsführer bestimmt für eine Amtszeit, welche auf der jährlichen Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschluss auf den 14. September 2004 genehmigen wird enden wird:

Herr Georges Gudenburg, Jurist, geboren in Luxemburg am 25. November 1964, berufsmässig ansässig in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.

4) Die nachstehend genannte Person hat alleiniges sowie gemeinsames Unterschriftenrecht auf den Bankkonten der Gesellschaft wie unter Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft vorgesehen:

Herr Stéphane Weyders, Wirtschaftsprüfer, berufsmässig ansässig in L-2320 Luxemburg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenannten erschienen Person, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber die vorliegende Urkunde an dem zu Beginn dieser Urkunde genannten Datum in Luxemburg aufgenommen wurde.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person verlesen wurde, unterzeichnete diese mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: M. Bulach, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 7, case 7. – Reçu 131,77 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxembourg-Bonneweg, den 14. November 2003.

T. Metzler.

(075057.3/222/511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**EXOCET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2539 Luxembourg, 88, boulevard Charles Simonis.

R. C. Luxembourg B 82.884.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(073786.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**TWINTHERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 59.459.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02571, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature

Administrateur

(073798.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**BlueBay FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.445.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2003, le Conseil d'Administration de la Société Anonyme BlueBay FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme BlueBay FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. est composé comme suit, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de 2004:

Henry Kelly

Claude Niedner

Robert Raymond

Nicholas Williams

Hugh Willis

2. Il a été décidé d'affecter les résultats de la façon suivante:

«Approuver le rapport annuel comprenant le rapport du Comité Directeur et les comptes audités du Fonds pour l'année fiscale terminée le 30 juin 2003, et approuver le rapport d'audit sur la même période, et approuver que les bénéfices, le cas échéant, seront reportés pour le prochain exercice.»

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02847. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073911.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**AMP INTERNATIONAL (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 32.889.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand three, on the fourth of November.

Before Maître Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich,

AMP HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of Australia, whose registered office is at 33 Alfred Street, Sydney, NSW, 2000, Australia,  
filed in the register of Companies under ABN 66.079.958.062,  
represented by MAZARS a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Emile Bian, L-2449 Luxembourg,

filed in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 56.248,  
appearing by Mr Hans-Jürgen Salbach, acting in his capacity of managing director, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Sydney/Australia, on September 26th, 2003,  
which power-of-attorney, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- That the appearing party is the sole shareholder of AMP INTERNATIONAL (HOLDINGS) S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Emile Bian, L-2449 Luxembourg, (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Paul Frieders, notary public, of January 12, 1990, published in the Mé-morial C, Recueil des Sociétés et Associations No 274 of August 10, 1990,

entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 32.889.

II.- That the Company has a share capital of 173,525.47 EUR, divided into 700 shares without nominal value.

III.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company since September 29, 2003, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company, as if they had always been their own.

VI.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII.- That the shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company.

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mil trois, le quatre novembre,

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,

A comparu:

AMP HOLDINGS LIMITED, une société de droit australien, ayant son siège social à 33 Alfred Street, Sydney, NSW, 2000, Australia,

enregistré au Registre des Sociétés sous ABN 66.079.958.062,

représentée aux fins des présentes MAZARS, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, rue Emile Bian, L-2449 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 56.248,

comparant par Monsieur Hans-Jürgen Salbach, agissant en qualité d'administrateur-délégué, avec adresse profession-nelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Sydney/Australie, le 26 septembre 2003,

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

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de docu-menter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Le comparant est le seul et unique associé de la société anonyme de droit luxembourgeois AMP HOLDINGS LI-MITED, ayant son siège social à 5, rue Emile Bian, L-2449 Luxembourg, (la «Société»),

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 12 janvier 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 274 du 10 août 1990, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 32.889.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à 173.525,47 EUR, représenté par 700 actions sans valeur nominale.

III.- Que le comparant, en sa qualité d'associé unique de la Société depuis le 26 septembre 2003, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le comparant en tant qu'associé unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution de la Société.

V.- Que le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

VI.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII.- Qu'il est procédé à la destruction du registre des associés de la Société dissoute.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H.-J. Salbach, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, vol. 141S, fol. 20, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 14 novembre 2003.

P. Decker.

(074531.3/206/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

### **RESTART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 69.402.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02313, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073938.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

### **RESTART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 69.402.

### **EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 3 novembre 2003 que:

Les mandats des administrateurs étant venus à expiration, ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société:

- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à deux ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02316. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073940.3/317/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 58.352.

Constituée par acte reçu par M<sup>e</sup> Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 27 février 1997, publié au Mémorial C n° 310 du 20 juin 1997.

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02930, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

*Conseil d'administration au 30 avril 2003*

MM. Thierry Behiels, administrateur de sociétés, demeurant 87A, rue Colonel Montegnée, B-1332 Rixensart;  
Martin John Sidders, administrateur de sociétés, demeurant 17, Beech Way, Blackmore End, UK- A4L4 8L Hert-  
forchire;

Raphaël Guiducci, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de la Plagne, B-6142 Fontaine-L'Evêque;

Mme Sophie Goblet, administrateur de sociétés, demeurant 10, avenue Général de Longueville, B-1150 Woluwé-  
Saint-Pierre.

*Commissaire aux comptes au 30 avril 2003*

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

*Affectation du résultat de l'exercice par l'assemblée générale ordinaire le 18 septembre 2002*

Le résultat de l'exercice est de 14.178.080,21 euros.

L'assemblée décide d'affecter le résultat de la manière suivante:

- Affectation à la réserve légale d'un montant de 159,71 euros.
- Distribution d'un dividende brut de 14.100.000,00 euros soit 94,00 euros par action.
- De reprendre du bénéfice à reporter un montant de 19.831,48 euros pour l'imputer dans une réserve spéciale «Imputation de l'impôt sur la fortune» et ce pour une période de 5 années (soit l'exercice clôturé au 30 avril 2006 inclus).
- De comptabiliser le solde, soit 77.920,50 euros en bénéfice à reporter pour porter celui-ci à 78.786,67 euros.

Strassen, le 11 novembre 2003.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Signature

(073979.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**TINKER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.426.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 4 septembre 2003 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit commercial, sis au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen, Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 4 septembre 2003 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue de façon extraordinaire, au siège social le 4 septembre 2003, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement.

Pour inscription - Réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02779. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073881.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**CA DE RO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 75.167.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature

Administrateur

(073801.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**NEW EXERCISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7651 Heffingen, 16A, am Duerf.  
R. C. Luxembourg B 48.724.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02330, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Signature

Mandataire

(073843.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**I.02 IMMOGLOBAL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 42.933.

Les bilans aux 31 décembre 2001, 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02842, LSO-AK02841, LSO-AK02836, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

I.02 IMMOGLOBAL, S.à r.l.

Signature

(073832.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**ERMONT S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 28.080.

**DISSOLUTION**

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 3 novembre 2003 à 11.00 heures, Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 3 novembre 2003 à 14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 21 octobre 2003, a été clôturée et que ERMONT S.A. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société:

180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Pour ERMONT S.A.

Société Anonyme liquidée

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01758. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074309.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Diekirch B 96.140.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2003*

L'assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat des administrateurs pour une période de six ans:

- Madame Claude Baudoux, administrateur-délégué de société, demeurant à Evere Belgique
- Madame Isabelle Claessens, administrateur de société, demeurant à Strombeek Bever Belgique
- Monsieur Fernand Toussaint, administrateur de société, demeurant à Clervaux

Le mandat de commissaire aux comptes de LUX-AUDIT S.A. est renouvelé aussi pour une période de six ans.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour S.A. FINE INVEST

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04650. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902914.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

**L.E.A.S.E. S.A., LUXEMBOURG ENGINEERING AND APPLICATION SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.  
R. C. Diekirch B 3.226.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue  
extraordinairement le 12 septembre 2003 à 15.00 heures à Wiltz*

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

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH «SRE» S.A. ayant son siège social au 36, route de Longwy- L-8080 Bertrange. Le nouveau commissaire aux comptes terminera son mandat à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2009.

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs. Ils se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2009.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01198. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902863.4/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2003.

**IDEOLOGY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 78.336.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 octobre 2003:

La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, a été élue comme nouveau Commissaire aux comptes, en remplacement de ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2006.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02320. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073945.3/317/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Siège social: L-9771 Stockem.

R. C. Diekirch B 4.513.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 5 novembre 2003, réf. DSO-AK00019, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2003.

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

Diekirch, le 10 novembre 2003.

Signature.

(902856.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2003.

---

**I.P.C.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9637 Bockholtz, 4, um Aale Wee.

R. C. Diekirch B 6.263.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06823, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2003.

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

Alzingen, le 11 novembre 2003.

Signature.

(902859.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2003.

---

**TRANSPORT FRIGORIFIQUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

R. C. Diekirch B 93.296.

*Assemblée générale extraordinaire*

L'assemblée générale extraordinaire de ce samedi 21 juin 2003 a pour seul ordre du jour la nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Réculé, administrateur-délégué de la S.A. BRIFEX.

Le président appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur Jean Marc et aux fonctions de scrutateur Monsieur Cotteaux Louis.

Tous les actionnaires sont présents, la séance peut donc commencer.

Monsieur Bruno Kelner habitant au n° 8, rue des Fauvettes à 4610 Beyne Heusay est présenté à l'assemblée.

Après délibération et à l'unanimité, l'assemblée nomme aux fonctions d'administrateur-délégué Monsieur Bruno Kelner qui accepte; le mandat de Monsieur Kelner est un mandat gratuit.

Le conseil d'administration se compose donc de:

Monsieur Bruno Kelner, administrateur-délégué,

Madame Vanessa Romano, administrateur,

Madame Filomena Scaminaci, administrateur-délégué,

Monsieur Gaudenzio Romano, administrateur.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures.

BRIFEX S.A. / M. Jean / L. Cotteaux

32 actions / 11 actions / 7 actions

Signature

Enregistré à Diekirch, le 6 novembre 2003, réf. DSO-AK00021. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902864.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2003.

---

**FERTILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1B, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 77.945.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02696, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.

Fiduciaire d'Expertise-Comptable

Signature

(073957.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-9957 Drinklange, Maison 17.

R. C. Diekirch B 4.542.

*Assemblée Générale du 25 septembre 2003*

Tous les actionnaires de la société prémentionnée se déclarant valablement convoqués et avoir connaissance de l'ordre du jour prennent à l'unanimité la résolution suivante:

«Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué sont renouvelés pour une durée de six ans de sorte que le conseil d'administration se compose comme suit:

a) Monsieur Victor Georges Nivelles, administrateur de sociétés, né à Saint-Trond, le 7 mai 1936, demeurant à Saint-Trond, 3402 Industrielaan, administrateur-délégué,

b) Monsieur Bart Laurent Nivelles, administrateur de sociétés, né à Saint-Trond, le 6 juin 1966, demeurant à Heers, Raesvan Heerslaan 20, administrateur,

c) Monsieur Geert Nivelles, administrateur de sociétés, né à Saint-Trond, le 5 janvier 1969, demeurant à Hakendover, Putstraat 36, Belgique, administrateur,

d) Monsieur Jean-Claude Nivelles, administrateur de sociétés, né à Saint-Trond, le 9 juin 1966, demeurant à Saint-Trond, administrateur.»

Fait en trois exemplaires à Sint-Truiden (B), le 25 septembre 2003.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 14 octobre 2003, réf. DSO-AJ00069. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Clervaux, le 23 octobre 2003.

M. Weinandy.

(902885.3/238/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

**ROMA-BAU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 92.140.

*Procès-verbal d'une réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue au siège social en date du 18 octobre 2003*

La société est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Schrauben, architecte d'intérieur, né à Stavelot (B), le 2 novembre 1961, demeurant à B-4780 St. Vith, Augustinerinnenstrasse 3B, qui constate:

1. Que tous les actionnaires sont présents,
2. Que tous les actionnaires étant présents et se reconnaissant dûment convoqués et avoir connaissance de l'ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convocations légales,
3. Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour:

*Ordre du jour:*

Confirmation de Monsieur Robert Schrauben, prénommé, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuel.

A l'unanimité l'assemblée générale extraordinaire confirme Monsieur Robert Schrauben, prénommé, pour une durée de six ans comme administrateur-délégué pouvant engager la société par sa signature individuelle sans aucune limitation.

Fait en quatre (4) exemplaires à Weiswampach, le 18 octobre 2003.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2003, réf. DSO-AJ00193. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

Clervaux, le 5 novembre 2003.

M. Weinandy.

(902900.3/238/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

**AIR FILTERS EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 54.494.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Signature.

(073915.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**GARAGE BURGGRAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9689 Tarchamps, 64, Duerfstrooss.

R. C. Diekirch B 96.262.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

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

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

(902874.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

---

**GEDRENKS BUTTEK KLEYR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 94.035.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00134, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

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

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

(902875.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

---

**PIET VAN LUIJK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6211 Consdorf, 1, rue de Müllerthal.

R. C. Diekirch B 2.559.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00133, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

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

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

(902876.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

---

**FREE TIME SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6440 Echternach, 34, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.495.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00131, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

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

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

(902878.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

---

**GICOPA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges.

R. C. Diekirch B 93.914.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 11 novembre 2003, réf. DSO-AK00051, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

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

Diekirch, le 13 novembre 2003.

Signature.

(902906.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

---

**GICOPA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges.

R. C. Diekirch B 93.914.

—  
Les comptes annuels au 31 août 2003, enregistrés à Diekirch, le 11 novembre 2003, réf. DSO-AK00052, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

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

Diekirch, le 13 novembre 2003.

Signature.

(902907.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

---

**ELLY'S JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6477 Echternach, 61, rue des Remparts.  
R. C. Diekirch B 96.084.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

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

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

(902879.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

**ARGESS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9237 Diekirch.  
R. C. Diekirch B 4.296.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 11 novembre 2003, réf. DSO-AK00050, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

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

Diekirch, le 13 novembre 2003.

Signature.

(902904.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

**PARC BETTANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9147 Erpeldange/Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 6.427.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 11 novembre 2003, réf. DSO-AK00053, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

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

Diekirch, le 13 novembre 2003.

Signature.

(902905.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

**T.C. BREVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9964 Huldange, 56, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 96.203.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02400, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

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

Gonderange, le 12 novembre 2003.

Signature.

(902908.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

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

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires 'le 2000'.  
R. C. Luxembourg B 76.703.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02758, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073894.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires 'le 2000'.  
R. C. Luxembourg B 76.703.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02759, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073897.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Diekirch B 5.360.

Le bilan corrigé au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK00023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

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

Wiltz, le 12 novembre 2003.

Signature.

(902909.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

**L.E.A.S.E. S.A., LUXEMBOURG ENGINEERING AND APPLICATIONS SERVICES S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.  
R. C. Diekirch B 96.667.

**RECTIFICATIF**

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01196, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

Ce bilan rectifié annule le Bilan au 31 décembre 2000, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2002, enregistré sous la référence Vol 565, Fol. 87, Case 11, le 22 mars 2002, publié au Mémorial C n° 914 du 15 juin 2002.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(902910.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

**BALLOONING 50° NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9455 Fohren, 5, rue de Diekirch.  
R. C. Diekirch B 5.631.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01940, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(902911.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

**ITI HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 29.742.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration de la société INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Luxembourg (en abrégé: ITI HOLDINGS S.A.) (la «Société») en date du 19 septembre 2003 que:

- Monsieur Romano Fanconi, senior advisor partner Fincoord, 12, Beustweg, 8032 Zurich, né le 4 novembre 1965 à Zug, Suisse a reçu pouvoir d'engager la Société en signature conjointe avec un Administrateur A.

La Société sera ainsi engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs dont un doit être un Administrateur A et par la signature conjointe de Monsieur Romano Fanconi et d'un Administrateur A et ceci pour action, contrat, transaction et pour toute sorte d'affaires de la Société.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

*Pour INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Luxembourg*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074114.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**FILTER PRODUCTS EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9501 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.  
R. C. Diekirch B 4.732.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2003, réf. DSO-AK00039, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

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

Pour *FILTER PRODUCTS EUROPE S.A.*

*FIDUCIAIRE ARBO S.A.*

Signature

(902912.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 25.950.

Comme suite aux résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 20 décembre 2001, il résulte que:

- Renouvellement de mandat de deux administrateurs

Messieurs Christian Levie et Jean-Paul Bécuwe sont renommés administrateurs. Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;

- Conversion du capital

Le capital social est converti du franc luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et est augmenté par incorporation de réserves afin de le porter à EUR 1.625.000,- et ce, en accord avec la loi du 10 décembre 1998.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073893.3/1026/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**LUXMOLD S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 57.635.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

LUXMOLD S.A.

Signatures

(073927.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**INFIGEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 41.589.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration lors d'une réunion tenue en date du 31 octobre 2003 que:

- Madame Maggy Kohl a été nommée administrateur-délégué de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2006. Elle disposera d'un pouvoir de signature individuelle dans les limites de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle qu'elle a été modifiée).

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

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02205. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073960.3/793/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**TRAVAUX MODERNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1856 Luxembourg, 5, rue Ketten.

R. C. Luxembourg B 55.556.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature

Mandataire

(073933.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**LA POUDRERIE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 29.342.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

LA POUDRERIE S.A.

Signatures

(073941.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**EUROPEAN TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 50.631.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02322, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073946.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**EUROPEAN TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 50.631.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 28 mai 2003:

- Ont été renommés administrateurs de la société:

Monsieur Halvor Bru, directeur, demeurant à Snarøeyveien 30, N-1331 Fornebu (Norvège)

Monsieur Christoforos Petris, directeur, demeurant à Achaikis Sympolitias 25, Patras (Grèce)

Monsieur Nicholas Karahalios, directeur, à 5 Milioni Street, Kolonakis, Athènes (Grèce)

Monsieur Georges Xanthopoulos, directeur, demeurant à 5 Milioni Street, Kolonakis, Athènes (Grèce)

- La cooptation comme nouveau membre du Conseil d'administration de Monsieur Stein Eitrheim, vice-président, demeurant à Snarøeyveien 30, N-1331 Fornebu (Norvège) en remplacement de Monsieur Ivar Sliper démissionnaire, a été ratifié.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

- A été réélue Commissaire aux comptes de la société pour une durée d'une année:

La société anonyme DELOITTE & TOUCHE S.A. LUXEMBOURG, ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02325. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073951.3/317/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 39.821.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073942.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**MEDAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 81.744.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02319, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073943.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**LA SOCIETE DE PLACEMENT INTERNATIONAL A LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 50.069.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Junglinster, le 12 novembre 2003.

*Pour la société*

J. Seckler

*Notaire*

(073944.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**NOVALEX HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions,  
(anc. NOVALEX S.C.A.).**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 92.817.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 novembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2003.

F. Kessler.

(073950.3/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---