

**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° 1269****29 novembre 2003****SOMMAIRE**

<b>ABN Fiduciaire Internationale S.A., Merkholtz ...</b>	<b>60885</b>	<b>bourg .....</b>	<b>60887</b>
<b>Alphadis S.A. Soparfi, Livange .....</b>	<b>60894</b>	<b>Finmacrien S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60898</b>
<b>Apax L1, S.à r.l., Luxembourg .....</b>	<b>60896</b>	<b>Flyline S.A., Bertrange .....</b>	<b>60895</b>
<b>Arsag Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60893</b>	<b>G.I.S., Global Inflight Services S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60885</b>
<b>Aube Invest S.A.H., Luxembourg .....</b>	<b>60889</b>	<b>General Venture Capital III Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60894</b>
<b>Aube Invest S.A.H., Luxembourg .....</b>	<b>60889</b>	<b>General Venture Capital III Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60894</b>
<b>Auto Discount, S.à r.l., Syren .....</b>	<b>60888</b>	<b>General Venture Capital III Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60894</b>
<b>B.C.R.H. S.A., Bertrange .....</b>	<b>60894</b>	<b>Glas Hell, S.à r.l., Remich .....</b>	<b>60888</b>
<b>Boart Longyear Luxembourg S.A., Luxembourg ..</b>	<b>60904</b>	<b>Grossbötzl, Schmitz, Lomparski und Partner International, S.à r.l., Luxembourg .....</b>	<b>60898</b>
<b>Boart Longyear Luxembourg S.A., Luxembourg ..</b>	<b>60904</b>	<b>H &amp; R, S.à r.l., Bech-Kleinmacher .....</b>	<b>60888</b>
<b>Bohemians Lalleng FC, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette ..</b>	<b>60880</b>	<b>Immobilfin S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60882</b>
<b>BSS &amp; Co S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60890</b>	<b>Immobilfin S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60882</b>
<b>Bureau Immobilier du Sud (B.I.S.), S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....</b>	<b>60887</b>	<b>Industrial Repair and Protect S.A., Eschweiler ...</b>	<b>60898</b>
<b>Call-Center S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60902</b>	<b>Intérieur et Décoration, S.à r.l., Luxembourg ...</b>	<b>60885</b>
<b>Call-Center S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60902</b>	<b>JS+P Société de Participations Financières S.A., Wormeldange .....</b>	<b>60895</b>
<b>Camber 2 S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60872</b>	<b>JW S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60907</b>
<b>Cetlux S.A., Bertrange .....</b>	<b>60895</b>	<b>Kjeto S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60897</b>
<b>CI Concept International S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60885</b>	<b>L.A.F., Luxembourg Agratex Finances S.A., Strassen .....</b>	<b>60879</b>
<b>Climalux S.A., Foetz .....</b>	<b>60902</b>	<b>L.S.B.I. Succursale de Luxembourg S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60912</b>
<b>Columbus, Sicav, Luxembourg .....</b>	<b>60896</b>	<b>LNG Holdings S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60897</b>
<b>Compagnie D'Uzaru, S.à r.l., Luxembourg .....</b>	<b>60905</b>	<b>Luxembourg Agratex Finances S.A. ....</b>	<b>60879</b>
<b>Compagnie D'Uzaru, S.à r.l., Luxembourg .....</b>	<b>60906</b>	<b>Luxembourg Agratex Finances S.A. ....</b>	<b>60879</b>
<b>E&amp;T Expertises et Techniques Spéciales S.A., Pétange .....</b>	<b>60883</b>	<b>Melodium, S.à r.l., Luxembourg .....</b>	<b>60902</b>
<b>E&amp;T S.A. (Expertises et Techniques Spéciales), Pétange .....</b>	<b>60884</b>	<b>Melrose S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60899</b>
<b>E&amp;T S.A. (Expertises et Techniques Spéciales), Pétange .....</b>	<b>60884</b>	<b>Metal Management &amp; Finance Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60871</b>
<b>E&amp;T S.A. (Expertises et Techniques Spéciales), Pétange .....</b>	<b>60884</b>	<b>(Le) Muy S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60884</b>
<b>eGlutek Luxembourg S.A., Leudelange .....</b>	<b>60888</b>	<b>(Le) Muy S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60884</b>
<b>Farinvest S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60866</b>	<b>Nouvelle Société Um Knapp, S.à r.l., Soleuvre ...</b>	<b>60898</b>
<b>Farinvest S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60866</b>	<b>O-Mega Finance S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60887</b>
<b>FCA Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60896</b>	<b>Peak Performance Products S.A., Luxembourg-Hamm .....</b>	<b>60907</b>
<b>FCA Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>60896</b>	<b>Pharos Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg ...</b>	<b>60887</b>
<b>Financière des Dahlias Holding S.A.H., Luxembourg .....</b>			

Presidential Partners S.A., Luxembourg . . . . .	60912	Société Financière Cereus S.A.H., Luxembourg . .	60905
Puilaetco Quality Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	60885	Société Financière Cereus S.A.H., Luxembourg . .	60905
Real Estate François Brandao, S.à r.l., Dudelan- ge . . . . .	60888	Société Financière Cereus S.A.H., Luxembourg . .	60905
Retail Investors S.A., Luxembourg . . . . .	60890	Sogis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60895
Riddinton S.A.H., Luxembourg . . . . .	60889	Studio 352 S.A., Luxembourg-Howald . . . . .	60886
Riddinton S.A.H., Luxembourg . . . . .	60889	Supporter-Club C.A. Bieles, A.s.b.l., Sanem . . . . .	60892
Serfina, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	60886	Tecfi S.A., Luxembourg . . . . .	60883
Serfina, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	60886	Toiture Eich Nico, S.à r.l., Tuntange . . . . .	60891
Serfina, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	60886	Tracol S.A., Luxembourg . . . . .	60886
SMTL, Société Mosellane de Transports Luxem- bourgeois S.A., Bettembourg . . . . .	60870	Triul S.A., Luxembourg . . . . .	60867
Société Financière Cereus S.A.H., Luxembourg . .	60891	Twinstar S.A. . . . .	60895
		Uniconseils, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60869
		Uniconseils, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	60870

**FARINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 37.209.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Signature.

(075496.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**FARINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 37.209.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires de la société  
tenue extraordinairement à Luxembourg, le 28 août 2003 à 10.00 heures*

*Première résolution*

L'assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2002 au 31 décembre 2002, décide d'approuver le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont le bénéfice s'élève à € 73.133,76.

L'assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice au compte de report:

Résultats reportés . . . . .	- 1.752.813,17 €
Résultat au 31 décembre 2002 . . . . .	73.133,76 €
Report à nouveau au 1 <sup>er</sup> janvier 2003 . . . . .	- 1.679.679,41 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide, par vote spécial, d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat sur la période 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de poursuivre l'activité malgré les pertes subies.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de mandater M. Jean-Paul Goerens, administrateur, aux fins d'exécuter toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement des présentes et des états financiers au 31 décembre 2002, auprès de l'Administration de l'Enregistrement et le Registre des Sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04427. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075498.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**TRIUL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 96.678.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le seize octobre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- CARDALE OVERSEAS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, B.P. 3175, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet,

2.- TASWELL INVESTMENTS LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, B.P. 3175, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet,

en vertu de deux procurations générales, déposées au rang des minutes de Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, suivant acte de dépôt en date du 11 janvier 2001, enregistré à Capellen, le 23 janvier 2001, volume 420, folio 80, case 12.

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune.

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

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois un administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juillet de chaque année à 9.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille quatre.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an deux mille cinq.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- CARDALE OVERSEAS INC., prénommée, trois cent neuf actions. ....	309
2.- TASWELL INVESTMENTS LTD, prénommée, une action .....	1
Total: trois cent dix actions .....	310

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

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,00).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- KELWOOD INVESTMENTS LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, B.P. 3175, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

- CARDALE OVERSEAS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, B.P. 3175, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

- TASWELL INVESTMENTS LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, B.P. 3175, Tortola (Iles Vierges Britanniques).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises agréé, demeurant à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille neuf.

5.- Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

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

Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A.-F. Fouss, R. Rocha Melanda, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, vol. 140S, fol. 98, case 10. – Reçu 310 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, le 4 novembre 2003.

E. Schlessler.

(072810.3/227/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 60.879.

L'an deux mille trois, le vingt-neuf septembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

13 HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-2317 Howald, 13, rue Général Patton, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 78.424,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Howald.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

1.- Qu'elle est le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle UNICONSEILS, S.à r.l., avec siège social à Howald, constituée par acte notarié en date du 10 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 715 du 22 décembre 1997, les statuts furent modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, en date du 21 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil numéro 1024 du 4 juillet 2002.

2.- Cession de parts:

13 HOLDING S.A., préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à la société CCA GROUP INC., établie et ayant son siège social à Francis Rachel Street, Victoria, Mahé (Seychelles), inscrite au registre de Victoria, Mahé (Seychelles) sous le numéro 012500, ici représentée par son directeur, Monsieur Carlo Arend, prénommé, et ce acceptant, deux cents (200) parts sociales.

La cession de parts a lieu au prix de deux mille Euros (2.000,- EUR), montant que la cédante déclare avoir reçu avant la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont il est confirmé bonne et valable quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. La cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de ce jour et elle aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

En conséquence, la cédante met et subroge la cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Ensuite, le nouvel associé, CCA GROUP INC., préqualifiée, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique déclare donner son accord à la cession de parts ci-avant documentée.

*Deuxième résolution*

Suite à la cession de parts ci-avant constatée, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt mille Euros (EUR 20.000,-) représenté par deux cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites par l'associé unique, la société CCA GROUP INC., établie et ayant son siège social à Francis Rachel Street, Victoria, Mahé (Seychelles).

Lorsque et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.»

*Troisième et dernière résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-2317 Howald, 13, rue Général Patton à L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute de sorte que l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique.»

Le gérant, Monsieur Carlo Arend, prénommé, déclare accepter ladite cession de parts au nom et pour compte de la société et dispenser la cédante de la faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du Code civil.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Arend, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 82, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Releveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

G. Lecuit.

(070806.3/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

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

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 60.879.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

G. Lecuit.

(070807.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

**SMTL SOCIETE MOSELLANE DE TRANSPORTS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Z. I. du Scheleck II.

R. C. Luxembourg B 59.314.

L'an deux mille trois, le sept octobre.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SMTL SOCIETE MOSELLANE DE TRANSPORTS LUXEMBOURGEOIS S.A., avec siège social à L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, zone Industrielle du Scheleck II,

constituée originellement sous forme de société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 456, du 22 août 1997;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 985, du 9 novembre 2001;

modifiée suivant acte sous seing privé de cession de parts sociales, en date du 11 décembre 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2003, vol. 326, fol. 65, case 2, déposé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2003, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

et transformée en société anonyme suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 mars 2003, numéro 2813 de son répertoire, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est ouverte à 8.45 heures sous la présidence de Madame Mariette Pulli, employée privée, épouse de Monsieur Grandjean, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Monet, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Nomination d'un nouvel administrateur et d'un nouvel administrateur-délégué.
- 2) Confirmation des mandats des administrateurs actuellement en fonction.
- 3) Et engagement de la société vis à vis des tiers.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Monsieur Jean-Claude Gedda, administrateur et administrateur-délégué de la prédite société est décédé le 13 avril 2003. L'assemblée décide de nommer pour une durée de six années à compter de ce jour:

a) comme nouvel administrateur de la prédite société Monsieur Roger Leclerc, directeur, demeurant à F-57070 Saint Julien les Metz, 59, rue des Carrières.

b) comme nouvel administrateur-délégué, Monsieur Laurent Leclerc, directeur demeurant à F-57000 Metz, 12, rue Paul Michaux.

*Deuxième résolution*

L'assemblée confirme comme administrateur de la prédite société pour une durée de six années à partir de ce jour, Monsieur Sylvain Leclerc, directeur, demeurant à F-57070 Saint Julien les Metz, 59, rue des Carrières.

*Conseil d'administration actuel:*

Monsieur Sylvain Leclerc, prénommé;  
 Monsieur Laurent Leclerc, prénommé;  
 Monsieur Roger Leclerc, prénommé.

*Administrateur-délégué:*

Monsieur Laurent Leclerc, prénommé.

Les mandats des administrateurs et administrateur-délégué, prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle en 2008.

*Troisième résolution*

L'assemblée confirme que la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, soit par la seule signature de l'administrateur-délégué.

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société sont évalués approximativement à six cent euros (EUR 600,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: M. Puli, J.-P. Cambier, P. Monet, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2003, vol. 892, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2003.

Pour copie conforme

A. Biel

Notaire

(071133.3/203/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.

**METAL MANAGEMENT & FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 23.962.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2003*

Le conseil d'administration nomme administrateurs en remplacement de M. François Thill et M. Fernand Kartheiser:

- M. Claude Pauly, avocat, Luxembourg;
- ECOFISC S.A.

Le conseil d'administration nomme commissaire aux comptes en remplacement de M. J.-M. Boden:

- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.

Le nouveau conseil d'administration est composé de trois administrateurs:

- M. Georges Cloos, docteur en droit, Luxembourg;
- M. Claude Pauly, avocat, Luxembourg;
- ECOFISC S.A., Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2007.

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

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01478. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075352.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**CAMBER 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R. C. Luxembourg B 96.796.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on twenty-first of October.

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

Appeared:

1.- STICHTING CAMBER 2, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands and having its statutory office in The Netherlands at Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam.

2.- STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 3414 8998 and having its statutory office in The Netherlands at Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam.

Represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgique), by virtue of proxies given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

**Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration****Art. 1. Form, Name.**

1.1 A Luxembourg company (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles (the «Articles»).

1.2 The Company exists under the firm name of CAMBER 2 S.A.

**Art. 2. Registered Office.**

2.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

2.2 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

**Art. 3. Object.**

3.1 The object of the Company is to invest in a portfolio of securities or similar instruments (including but not limited to shares, warrants and equity securities), bonds, notes, loans and other debt instruments or securities (including but not limited to asset backed securities), trade receivables or other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities obligations), to acquire rights or participations in loans and in financial derivatives agreements or instruments, to enter into any agreements relating to such portfolio and to administrate, develop and manage such portfolio.

3.2 The Company may also:

(a) raise funds through, including, but not limited to, the issue of promissory notes, bonds, notes and other debt instruments or debt securities, the use of financial derivatives or otherwise and obtain loans or any other form of credit facility;

(b) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide credit protection to the swap counterparty;

(c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company;

(d) enter into agreements, including, but not limited to:

1. underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, in relation to the raising of funds;

2. interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in connection with the objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c) and (d) 1 above; and

3. bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and agreements creating security in connection with the objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c), (d) 1 and 2 above.

3.3 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on holding companies.

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

**Chapter II.- Capital****Art. 5. Capital.**

5.1 The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000), divided into thirty-one (31) registered shares with a par value of one thousand Euro (€ 1,000) each, fully paid up (by 100%).

5.2 A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two Directors.

**Art. 6. Form of the shares.** The shares are in registered form and may not be exchanged or converted into bearer form.

**Art. 7. Payment of shares.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

**Art. 8. Modification of Capital.**

8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

**Chapter III- Bonds, Notes and other debt instruments**

**Art. 9.** The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

**Chapter IV.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors**

**Art. 10. Board of Directors.**

10.1 The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be shareholders. A legal entity may be a member of the Board of Directors

10.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for 6 years from the date of his election.

10.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

**Art. 11. Meetings of the Board of Directors.**

11.1 The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram or telefax another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

11.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

11.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed and each participating Director able to hear and to be heard by all other participating Directors whether or not using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

11.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all Directors in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened.

11.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

11.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any Director.

**Art. 12. General Powers of the Board of Directors.** Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the Board of Directors, which is competent to determine all matters not expressly reserved to the general meeting of shareholders by law or by the present Articles.

**Art. 13. Delegation of Powers.**

13.1 The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company's business, in its widest sense, to any Director or to third persons, who need not be shareholder of the Company.

13.2 Delegation of the day-to-day management to a Director is subject to prior authorisation by the general meeting of shareholders.

13.3 The first managing Director may be appointed by the first general meeting of shareholders.

**Art. 14. Representation of the Company.** In all circumstances, the Company shall be bound by the single signature of any Director or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any Director.

**Art. 15. Statutory Auditor.**

15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting of shareholders.

15.2 The duration of the term of the appointment of a statutory auditor is determined by the general meeting of shareholders. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the statutory auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for 6 years from the date of their election.

15.3 The statutory auditors are re-eligible.

**Chapter V.- General meeting of shareholders****Art. 16. Powers of the general meeting of shareholders.**

16.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

16.2 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of shareholders shall be adopted by simple majority of the shares present or represented, regardless of the proportion of the capital represented.

16.3 Extraordinary general meeting may be convened in order to amend the Articles, to change the nationality of the Company or to increase the commitments of the Shareholders.

16.4 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present or represented.

16.5 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

16.6 In case that all the shareholders are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

**Art. 17. Place and Date of the Annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the first Tuesday of December, at 2.00 p.m., and for the first time in 2004.

**Art. 18. Convening of general meetings.** Any Director or the statutory auditors may convene general meetings by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered letter in compliance with the law. A general meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

**Art. 19. Votes.**

19.1 Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing or by telegram, telex or telefax.

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

**Chapter VI.- Business year, Distribution of profits****Art. 20. Business Year.**

20.1 The business year of the Company begins on the first day of July and ends on the last day of June of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on thirty June 2004.

20.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

**Art. 21. Distribution of Profits.**

21.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

21.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

21.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends subject to the conditions set forth by the law.

**Chapter VII.- Dissolution, Liquidation****Art. 22. Dissolution, Liquidation.**

22.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

22.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders.

### Chapter VIII.- Applicable Law

**Art. 23. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the thirty-one (31) shares as follows:

1. STICHTING CAMBER 2 .....	230 shares
2. STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM. ....	1 share
Total: thirty-one shares .....	31 shares

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (€ 31,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about thousand eight hundred euros.

#### *First extraordinary general meeting of shareholders*

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
2. The following have been elected as Directors for a maximum period of six (6) years, their mandate expiring on occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2008:
  - a) Mr Peter Dickinson, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Banker;
  - b) Mr Rolf Caspers, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Banker;
  - c) Mr Vincent de Rycke, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Banker.
3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, à L-2174 Luxembourg;
4. The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily management of the business of the Company to one or more of its Directors.

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

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

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

### **Suit la traduction française:**

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

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

Ont comparu:

1.- STICHTING CAMBER 2, une fondation (Stichting) de droit hollandais et ayant son siège social à Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam (Pays-Bas).

2.- STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 3414 8998 et ayant son siège social à Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam (Pays-Bas).

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

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme («la Société») qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### **Titre Ier.- Dénomination, Siège, Objet, Durée**

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.**

1.1 Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination CAMBER 2 S.A.

#### **Art. 3. Siège social.**

2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d'Administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d'Administration.

### **Art. 3. Objet.**

3.1 Les objets de la Société sont d'investir dans un portefeuille comprenant des titres ou autres instruments (incluant mais non limités aux actions, warrants et autres titres), des titres, des obligations, des prêts et autres instruments similaires (incluant mais non limités aux titres liés ou couverts à des actifs sous-jacents), des créances commerciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques), d'acquérir des droits ou des participations dans des prêts ou contrats sur des produits dérivés ou autres instruments, de conclure des contrats relatifs à ce portefeuille et d'administrer, développer et gérer un tel portefeuille.

3.2 La Société peut également:

(a) réunir des fonds, et notamment émettre des billets à ordre, des titres, des obligations et autres dettes, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres et conclure des emprunts ou tout autre forme de moyen de crédit;

(b) entrer dans toute forme de contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie;

(c) accorder des garanties, gages ou toute autre forme de sûretés à des entités luxembourgeoises ou étrangères, par personal covenant, mortgage, charge ou toute autre forme de sûretés, portant sur tout ou partie des engagements, actifs (présent ou futurs) en vue de garantir la bonne exécution de toute obligation contractuelle ou autre de la Société;

(d) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative:

1. des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente, en relation avec les capitaux que la Société s'est procurée;

2. des contrats d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tous autres contrats sur des produits dérivés en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.2 les points (a), (b) (c) et (d) 1 ci-dessus;

3. des contrats bancaires, contrats de facilités de crédit, des contrats d'assurance-crédit et des contrats portant sur des garanties en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.2 points (a), (b), (c) et (d) 1 et 2 ci-dessus.

3.3 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

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

## **Titre II.- Capital**

### **Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euro (31.000 €), divisé en trente et une (31) actions nominatives d'une valeur nominale de mille Euro (1.000 €) chacune, entièrement libérée (à raison de 100%).

5.2 Un registre d'actions nominatives est conservé au siège social de la Société, où il pourra être consulté par tout actionnaires. Ce registre contient toutes informations requises par l'article 39 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les Sociétés Commerciales. La propriété des actions nominatives est établie par l'inscription dans ledit registre. Les certificats attestant de ces inscriptions seront constitués par une copie du registre et signés par deux Administrateurs.

**Art. 6. Nature des actions.** Les actions sont, en principe, nominatives et ne pourront être échangées ou converties en actions au porteur.

**Art. 7. Versements.** Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d'Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

### **Art. 8. Modification du capital.**

8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

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

## **Titre III.- Obligations, Billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette**

**Art. 9.** La Société pourra émettre des obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ou au porteur. Ces obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.

## **Titre IV.- Administrateurs, Conseil d'Administration, Commissaires**

### **Art. 10. Conseil d'Administration.**

10.1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration.

10.2 Les Administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

10.3 En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

#### **Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration.**

11.1 Le Conseil d'Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite en original ou en copie. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

11.4 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée et chaque participant en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Administrateurs participants utilisant ou non ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.6 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué.

11.7 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-mail, télégramme, facsimilé, ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

11.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par un Administrateur.

**Art. 12. Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'Administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents Statuts à l'assemblée générale.

#### **Art. 13. Délégation de pouvoirs.**

13.1 Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son sens le plus large, à tout Administrateur ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

13.2 La délégation à un Administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3 Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 14. Représentation de la Société.** En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature d'un seul des Administrateurs ou de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué par un quelconque des Administrateurs de la Société.

#### **Art. 15. Commissaire aux comptes.**

15.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.

15.2 La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années. Lorsque les commissaires sont nommés sans précision de la durée de leur mandat, ils sont considérés avoir été élus pour une durée de 6 ans à partir de la date de leur élection.

15.3 Ils sont rééligibles.

### **Titre V.- Assemblée générale des actionnaires**

#### **Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.**

16.1 L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

16.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée annuelle ou ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées, quelles que soient la portion du capital représentée.

16.3 Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée pour modifier les Statuts, changer la nationalité de la Société ou augmenter les engagements des actionnaires.

16.4 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes légales. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement

quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

16.5 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

16.6 Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

**Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le premier mardi du mois de décembre à 14h00 heures, et pour la première fois en 2004.

**Art. 18. Convocation des assemblées générales des actionnaires.** Un quelconque Administrateur ou les commissaires peuvent convoquer des assemblées générales par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif conformément à la loi. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 19. Votes.**

19.1 Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit ou par télégramme, télex ou fax.

19.2 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable ou publication.

**Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 20. Année sociale.**

20.1 L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au trente juin 2004.

20.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

**Art. 21. Répartition des bénéfices.**

21.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 22. Dissolution, liquidation.**

22.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

22.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

**Titre VII.- Loi applicable**

**Art. 23. Loi applicable.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

*Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 actions comme suit:

1. STICHTING CAMBER 2 .....	30 actions
2. STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM .....	1 action
Total: trente et une actions .....	31 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euro (31.000 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille huit cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateur pour une durée maximale de six (6) ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2008:

- a) M. Peter Dickinson, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, banquier;
- b) M. Rolf Caspers, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, banquier;
- c) M. Vincent de Rycke, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, banquier;

3. Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, à L-2174 Luxembourg.

4. L'assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

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

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 95, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2003.

J. Elvinger.

(075353.3/211/458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**LUXEMBOURG AGRATEX FINANCES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 65.358.

L'institut domiciliataire, COMPTABILITE GENERALE ET EUROLATION, S.à r.l., établie au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen dénonce avec effet au 3 novembre 2003 le siège social de la S.A. LUXEMBOURG AGRATEX FINANCES, dont le numéro du Registre de commerce est B 65.358.

Strassen, le 3 novembre 2003.

Signature

*L'institut domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00576. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071898.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**LUXEMBOURG AGRATEX FINANCES, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 65.358.

Monsieur Fouad Ghazali, Mademoiselle Virginie Feld et Madame Carla Alves Silva ayant leur adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen, administrateurs de la Société Anonyme LUXEMBOURG AGRATEX FINANCES, inscrite au Registre de commerce sub le numéro B 65.358, résilient leurs mandats en date du 3 novembre 2003.

Strassen, le 3 novembre 2003.

F. Ghazali, V. Feld, C. Alves Silva.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00574. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071895.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**LUXEMBOURG AGRATEX FINANCES, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 65.358.

Monsieur Willem Van Cauter, ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen, commissaire aux comptes de la Société Anonyme LUXEMBOURG AGRATEX FINANCES, inscrite au Registre de commerce sub le numéro B 65.358, résilie son mandat en date du 3 novembre 2003.

Strassen, le 3 novembre 2003.

W. Van Cauter.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00573. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071894.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

---

**BOHEMIANS LALLENG FC, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4351 Esch-sur-Alzette, 41, rue Arthur Useldinger.  
R. C. Luxembourg F 268.

**STATUTS**

Il est convenu entre:

1. Faber Claude	Profession: Etudiant	Domicile: 11, rue François Cigrang L-4068 Esch-sur-Alzette
2. Heinen David	Profession: Etudiant	Domicile: 41, rue Arthur Useldinger L-4351 Esch-sur-Alzette
3. Heinen Steve	Profession: Etudiant	Domicile: 41, rue Arthur Useldinger L-4351 Esch-sur-Alzette
4. Luis Paulo	Profession: Etudiant	Domicile: 27, rue Edison L-4105 Esch-sur-Alzette
5. Kreff Tommy	Profession: Employé Privé	Domicile: 197, route de Belval L-4024 Esch-sur-Alzette
6. Mores Philippe	Profession: Etudiant	Domicile: 19, rue de la Fontaine L-3768 Tétange
7. Ney Philippe	Profession: Etudiant	Domicile: 119, route d'Arlon L-8311 Capellen
8. Thein Gérard	Profession: Etudiant	Domicile: 37, rue Arthur Useldinger L-4351 Esch-sur-Alzette
9. Wintersdorff Dan	Profession: Employé Privé	Domicile: 33, rue de l'Eglise L-3833 Schifflange

tous de nationalité luxembourgeoise, et ceux qui, conformément aux présents statuts, deviendront membres, a été constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, révisée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994, sur les associations et les fondations sans but lucratif, et par les statuts suivants.

**I. Dénomination, Durée, Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il a été décidé de fonder une association sans but lucratif qui prend la dénomination de BOHEMIANS LALLENG FC, ci-après dénommée l'association.

**Art. 2.** La durée de l'association est illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale et conformément aux dispositions de la loi.

**Art. 3.** Le siège de l'association est établie à Esch-sur-Alzette.

Il est fixé actuellement à 41, rue Arthur Useldinger L-4351 Esch-sur-Alzette.

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

**II. Objet**

**Art. 4.** L'association a pour objet d'organiser toutes sortes de manifestations sportives et extra-sportives.

**III. Membres**

**Art. 5.** Le nombre des associés est illimité, mais il ne peut cependant être inférieur à cinq.

**Art. 6.** L'association se compose de

- a) Membres actifs
- b) Membres honoraires

Seront réputés membres de l'association toutes les personnes inscrites sur la liste des associés déposée au greffe du tribunal civil de Luxembourg. Les premiers membres de l'association sont les signataires du présent acte.

**Art. 7.** La qualité de membre actif est attestée par le paiement d'une cotisation annuelle.

Peut devenir membre actif toute personne physique ou morale qui s'engage à respecter les présents statuts.

Seuls les membres actifs ont le droit de vote, tel que spécifié ci-après.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut nommer, à la majorité absolue des membres qui le composent, membre d'honneur toute personne physique ou morale qui a rendu des services à l'association. Les membres d'honneur ne prennent pas part ni aux votes ni à l'administration et n'ont aucun droit sur le patrimoine de l'association.

**Art. 9.** Les membres peuvent démissionner par lettre recommandée à la poste adressée au conseil d'administration.

L'exclusion d'un membre associé, pour manquement grave à ses obligations, peut être prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

Est encore réputé démissionnaire le membre qui ne s'acquitte pas de sa cotisation annuelle au plus tard à la date de l'assemblée générale de l'année subséquente.

**Art. 10.** Les membres démissionnaires, exclus ou sortants, pour quelque cause que ce soit, ainsi que les héritiers du membre décédé, n'ont aucun droit sur le fonds social.

Ils ne peuvent en aucun cas exiger le remboursement des cotisations versées par eux ou par ceux auxquels ils succèdent, ni réclamer ni requérir une reddition des comptes, l'apposition des scellés ou un inventaire.

**IV. Assemblée Générale**

**Art. 11.** L'assemblée des membres de l'association régulièrement constituée représentera tous les membres de l'association.

L'assemblée générale a tous les pouvoirs définis aux articles 4 et 12 de la loi

Les convocations aux assemblées générales se font selon les dispositions des articles 5 et 6 de la loi. Elles contiennent l'ordre du jour.

Aucune procuration n'est admise, sauf en cas de nécessité impérieuse. Le conseil d'administration apprécie souverainement ces cas.

Le conseil d'administration fixe les date, heure et lieu de l'assemblée générale ordinaire à l'ordre du jour. Le compte de l'exercice écoulé ainsi que le budget du prochain exercice sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale, et mention sera faite à l'ordre du jour. Après l'approbation des comptes, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge à accorder aux administrateurs et aux commissaires.

L'assemblée générale peut se réunir extraordinairement chaque fois qu'un cinquième des associés ou le conseil d'administration l'exigent.

Sans préjudice des dispositions spéciales afférentes de la loi, les résolutions de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres, et, le cas échéant, des tiers par voie de consultation libre, gratuite et sans déplacement des registres.

**Art. 12.** Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou son délégué.

**Art. 13.** L'assemblée générale fixe les cotisations annuelles dont le montant ne peut excéder 1.000,- EUR. La cotisation minimale est de 5,- EUR par an.

**Art. 14.** Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale, et celle-ci est valablement constituée quelque soit le nombre des associés présents.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à majorité des voix des membres présents, les abstentions n'étant pas prises en compte; sauf dans les cas prévus aux articles 15 et 16 ci-après., exception faite des stipulations spéciales des statuts et des cas précis prévus par la loi. Tout membre n'a droit qu'à une seule voix dans l'assemblée générale. Les associés absents peuvent se faire représenter par un autre associé.

**Art. 15.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de la réunion est spécialement indiqué dans la convention et si l'assemblée réunit les deux tiers des associés. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

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

**Art. 16.** Toute modification statutaire doit être publiée dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

## V. Le conseil d'administration

**Art. 17.** L'association est gérée par un conseil d'administration composée de 5 personnes au moins. L'assemblée générale élit les membres du conseil d'administration à la majorité simple des voix pour un an renouvelable.

Le mandat d'administrateur prend fin en cas de décès, de démission, de révocation par l'assemblée générale ou d'exclusion comme membre de l'association.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, par cooptation à la majorité absolue par les membres du conseil d'administration en fonction, sous bénéfice d'une ratification par la prochaine assemblée générale.

**Art. 18.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Les actes de la gestion journalière sont signés conjointement par le président et le secrétaire. Les actes de trésorerie sont signés conjointement par le président et le trésorier.

**Art. 19.** Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président ou par son délégué.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou de deux administrateurs aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, et au moins une fois par an, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les convocations sont signées par le président, ou, en cas d'empêchement, par le vice-président, ou encore par le secrétaire.

Le conseil d'administration ne peut délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée. Un administrateur peut donner, par écrit mandat à un de ses collègues pour le représenter aux délibérations du conseil, un membre ne pouvant représenter qu'un seul de ses collègues absents lors d'une seule réunion d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 20.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'objet de l'association.

Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont régis par les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994, ci-après dénommée la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration.

Il décide notamment de l'administration du patrimoine de l'association et des aides financières à octroyer.

Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs pour une affaire déterminée soit à un de ses membres, soit à un tiers.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l'association par le conseil d'administration, poursuites et diligences du président.

Sauf le cas de délégation, prévu à l'alinéa qui précède, tous les actes doivent, pour engager valablement l'association, être signés par deux administrateurs collectivement qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

**Art. 21.** Les opérations de l'association sont surveillées par un collège de commissaires composé de deux membres, choisis parmi les associés actifs non membres du conseil d'administration et élus par l'assemblée générale pour un terme d'un an. Leur mandat est renouvelable.

Les commissaires sont chargés de vérifier les comptes annuels ainsi que la régularité des opérations financières effectuées. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, procès-verbaux, factures et généralement toute pièce relative aux opérations financières.

## **VI. Responsabilité**

**Art. 22.** L'association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

Les administrateurs et commissaires ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Les fonctions d'administrateur et de commissaire s'exercent à titre honorifique.

**Art. 23.** La responsabilité de l'association ne peut être engagée pour tout préjudice corporel et matériel causé ou subi par un de ses membres ou par un tiers.

## **VII. Dissolution, Liquidation, Affectation des biens**

**Art. 24.** L'assemblée générale qui décide la dissolution de l'association, nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être des personnes morales ou physiques, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle.

**Art. 25.** L'affectation de l'actif net devra obligatoirement être faite en faveur de l'Asile pour Animaux d'Esch-sur-Alzette.

## **VIII. Ressources Financières**

**Art. 27.** Les recettes de l'association consistent notamment dans:

- a) les cotisations, recettes, dons, subsides et subventions de toutes sortes qu'elle pourra recevoir,
- b) tout autre revenu lui revenant dans le cadre de la réalisation de son objet.

D. Heinen, S. Heinen, T. Kreff, P. Ney, G. Thein, C. Faber, D. Wintersdorff, P. Luis, P. Mores.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02283. – Reçu 375 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075039.5/000/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

### **IMMOBILFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 80.892.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

(072472.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

---

### **IMMOBILFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 80.892.

## **EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 octobre 2003:

- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, a été nommé comme nouveau membre du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Marcel Recking démissionnaire:

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2007.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00813. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072507.3/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

---

**TECFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 58.099.

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

MAIR INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ici représentée par Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme TECFI S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 4 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 266 du 30 mai 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2001, relatif à la conversion en euro, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 388 du 9 mars 2002. La société est inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 58.099.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à trente-six mille cent vingt euros (36.120,- EUR), représenté par soixante-dix mille (70.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Que la société anonyme MAIR INTERNATIONAL S.A. ci-avant nommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'elle a procédé à l'annulation et à la lacération des certificats d'actions au porteur en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Rossi et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 27 octobre 2003, vol. 467, fol. 27, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 11 novembre 2003.

A. Lentz.

(073748.3/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**E&T EXPERTISES ET TECHNIQUES SPECIALES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue J.-P. Kirchen.  
R. C. Luxembourg B 89.583.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2003*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2003 que:

- l'Assemblée Générale décide de nommer nouveau commissaire aux comptes BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. avec siège social, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg en remplacement de Monsieur Gilles Plottke.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

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

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01816. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074821.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**E&T S.A. (EXPERTISES ET TECHNIQUES SPECIALES), Société Anonyme.**

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue J.-P. Kirchen.  
R. C. Luxembourg B 89.583.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(075075.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**E&T S.A. (EXPERTISES ET TECHNIQUES SPECIALES), Société Anonyme.**

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue J.-P. Kirchen.  
R. C. Luxembourg B 89.583.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01014, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(075074.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**E&T S.A. (EXPERTISES ET TECHNIQUES SPECIALES), Société Anonyme.**

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue J.-P. Kirchen.  
R. C. Luxembourg B 89.583.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01012, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(075073.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**E&T S.A. (EXPERTISES ET TECHNIQUES SPECIALES), Société Anonyme.**

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue J.-P. Kirchen.  
R. C. Luxembourg B 89.583.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(075072.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**LE MUY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.  
R. C. Luxembourg B 30.781.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00634, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

(072304.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

---

**LE MUY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.  
R. C. Luxembourg B 30.781.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

(072306.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

---

**ABN FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25a.

R. C. Diekirch B 4.812.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 13 novembre 2003, réf. DSO-AK00057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

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

Merkholtz, le 13 novembre 2003.

Signature.

(902903.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

---

**INTERIEUR ET DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 12, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 22.978.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AK05924, 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.

Echternach, le 13 novembre 2003.

Signature.

(073789.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**CI CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 79.658.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02569, 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

(073803.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**PUILAETCO QUALITY FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.288.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02452, 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.

(073819.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**G.I.S., GLOBAL INFLIGHT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport.

R. C. Luxembourg B 82.842.

—  
*Commissaire aux comptes*

Le commissaire aux comptes, à savoir:

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l., 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig  
démissionne avec effet immédiat.

Itzig, le 13 novembre 2003.

Pour extrait conforme et sincère

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074956.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**STUDIO 352 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Luxembourg-Howald, 30, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 58.690.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01077, 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.

Strassen, le 12 novembre 2003.

Signature.

(073825.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

**TRACOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2177 Luxembourg, 10, rue Nic Majerus.  
R. C. Luxembourg B 14.875.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02321, 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

Un mandataire

(073837.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 70.691.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074671.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 70.691.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02020, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074673.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 70.691.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02022, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074674.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**O-MEGA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 79.712.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01683, 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.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(074306.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**BUREAU IMMOBILIER DU SUD (B.I.S.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 26.589.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

*Signature*

(074639.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.887.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

*Signature*

(074664.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 81.795.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H. réunie à Luxembourg en date du 20 octobre 2003 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*1<sup>ère</sup> résolution*

Les actionnaires décident de révoquer la société LEX FIDEI Ltd (anciennement DUET FIDEI Ltd), société des Iles Vierges Britanniques, de ses fonctions d'administrateur de la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.

Et décident de donner quitus à l'administrateur sortant pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

*2<sup>ème</sup> résolution*

Les actionnaires décident encore de nommer aux fonctions d'administrateur, en remplacement de la société des Iles Vierges Britanniques LEX FIDEI Ltd (anciennement DUET FIDEI Ltd), Maître Jean-Jacques Lorang demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Le mandat de Maître Jean-Jacques Lorang viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'an 2006.

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

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01057. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074775.3/835/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**AUTO DISCOUNT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5898 Syren, 36, rue Aloyse Ludovissy.  
R. C. Luxembourg B 23.448.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(074716.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**eGlutek Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelange, 23A, rue de la Poudrerie, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 88.762.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02228, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(074719.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**GLAS HELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5533 Remich, 21, Esplanade.  
R. C. Luxembourg B 27.350.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(074722.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**H & R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.  
R. C. Luxembourg B 78.246.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02234, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(074725.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**REAL ESTATE FRANÇOIS BRANDAO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3583 Dudelange, 48, rue des Mouleurs.  
R. C. Luxembourg B 82.119.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02240, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(074733.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**RIDDINTON S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 53.523.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

A. Lorang

Notaire

(074785.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**RIDDINTON S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 53.523.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

A. Lorang

Notaire

(074782.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**AUBE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 26.883.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03602, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIDUPAR

Signature

(074856.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**AUBE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 26.883.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 21 mars 2001 à 11.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.  
- L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Joseph Winandy au poste d'administrateur de la société et tient à le remercier pour sa précieuse collaboration.

L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer au poste d'administrateur:

COSAFIN S.A., demeurant à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve  
en remplacement de M. Joseph Winandy, démissionnaire.

Par ailleurs, l'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus, ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Noël Didier.

- Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2001.

- L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à convertir le capital social de la société de Luf en Euro dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03610. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074847.3/1172/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**RETAIL INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 69.563.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2003*

*Conseil d'Administration:*

L'Assemblée générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs venus à échéance pour la durée de trois ans. Suite à cette décision le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2006 est composé comme suit:

- Mangen Fons, réviseur d'entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck,
- Reuter-Bonert Carine, employée privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange,
- Antoine Jean-Hugues, comptable, 19, rue du Faing, B-6810 Jamoigne.

*Commissaire aux Comptes:*

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour la durée de trois ans. Suite à cette décision le Commissaire aux Comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2006 est Monsieur Dominique Maqua, comptable, demeurant à B-6767 Torgny (B).

Pour extrait sincère et conforme

F. Mangen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03066. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(074997.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**BSS & CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R. C. Luxembourg B 87.875.

L'an deux mille trois le treize mai, Luxembourg, à 15.00 heures.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société BSS & CO S.A., ayant son siège social à L-1636, Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro B 87.875.

La séance est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Philippe Stroesser.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Isabelle Welschen.

Les actionnaires présents à l'assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d'eux sont les suivantes:

- CATONY INC.....	99 actions
- Lex Thielen.....	1 action

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

A.- Que la présente assemblée générale ordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2002.

2) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2002.

3) Décharge à donner aux administrateurs pour leur gestion.

4) Démission de l'actuel commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

5) Divers

B.- Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer valablement telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C.- Que l'intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolutions**1<sup>ère</sup> résolution*

Monsieur le Président donne lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes.

Il soumet ensuite à l'assemblée pour examen et approbation, les bilans, comptes de pertes et profits pour l'année 2002.

Tous les frais exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

*2<sup>ème</sup> résolution*

Les rapports des administrateurs et du commissaire aux comptes sont approuvés.

*3<sup>ème</sup> résolution*

L'assemblée prend connaissance des bilans et comptes de pertes et profits pour l'année 2002

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée ratifie la perte nette de 10.319,14 EUR étant reportée à l'année suivante.

*4<sup>ème</sup> résolution*

L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour la gestion des affaires sociales de l'année 2002.

*5<sup>ème</sup> résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de l'actuel commissaire aux comptes, la société LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l. et lui confère pleine et entière décharge.

*6<sup>ème</sup> résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, pour une période de 6 ans, la société à responsabilité limitée SAINT GERANT INVESTISSEMENT, S.à r.l., en abrégé SGI, établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B 87.458.

Toutes ces résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, l'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n'ayant été soulevé, la séance est levée à 15.30 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03193. – Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075001.3/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**TOITURE EICH NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7480 Tuntange, 6, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 67.148.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02247, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(074740.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.889.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue exceptionnellement en date du 4 novembre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Peter Bun en remplacement de Madame Juliette Lorang. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Lors de cette même Assemblée, le mandat du Commissaire aux comptes:

ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été renouvelé et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Enfin, lors de cette Assemblée, le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

*Pour SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A.*

H. de Graaf

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02802. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075050.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**SUPPORTER-CLUB C.A. BIELES, Association sans but lucratif.**

Siège social: Sanem.  
R. C. Luxembourg F 269.

**STATUTS****Chapitre 1<sup>er</sup>. - Dénomination et Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association dénommée SUPPORTER-CLUB C.A. BIELES, association sans but lucratif, est régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et par les présents statuts.

L'association a son siège social dans la commune de Sanem.

**Chapitre 2. - Objet et Durée**

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

- d'encourager l'athlétisme;
- de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres;
- d'organiser toutes sortes de manifestations et de festivités.

Les recettes de l'association consistent dans:

- les dons, subsides et subventions de toutes sortes;
- les cotisations des membres;
- les recettes des manifestations et activités diverses.

**Art. 3.** L'association est indépendante du point de vue politique et religieux.

**Art. 4.** L'association est constituée pour une durée illimitée; elle pourra être dissoute en tout temps.

**Chapitre 3. - Membres, Exclusions, Démissions, Cotisations**

**Art. 5.** L'association comprend des membres actifs, des membres donateurs et/ou d'honoraires.

**Art. 6.** Le nombre minimum des membres actifs ne pourra être inférieur à cinq. Les membres actifs payent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale, elle ne peut dépasser le montant de 100 €. Conformément à l'article 10 de la loi, une liste alphabétique indiquant les nom, prénom, adresse exacte et nationalité des membres actifs doit être tenue à jour régulièrement. Seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi.

**Art. 7.** Sont à considérer comme membres honoraires ou donateurs les personnes qui contribuent à la prospérité de l'association par un appui moral ou pécuniaire. Ils n'ont pas le droit de vote. Le titre d'honneur est conféré par décision majoritaire de l'assemblée générale.

**Art. 8.** La démission et l'exclusion des membres sont réglées par l'article 12 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

**Chapitre 4. - Administration**

**Art. 9.** L'association est gérée par un Comité composé de onze membres au maximum, élus parmi les membres actifs de l'association. Le Comité comprend un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et des assesseurs.

Le nombre minimum des membres du Comité ne peut être inférieur à trois. Le cas échéant il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de six semaines.

**Art. 10.** Les droits, pouvoirs et responsabilités du Comité sont ceux réglés par les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

**Art. 11.** La durée du mandat des membres du Comité est de quatre ans. Il est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les mandats prennent fin le jour de l'assemblée générale ordinaire, dans l'ordre qui pour la première fois est déterminé par un tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.

Les élections des membres du comité se font au scrutin secret par l'assemblée générale. Chaque votant dispose d'autant de voix qu'il y a de sièges vacants et ne peut attribuer plus d'une voix par candidat.

Les candidatures au Comité doivent parvenir par écrit au président au moins huit jours avant l'assemblée générale. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par l'assemblée sans autre formalité.

**Art. 12.** Le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et le Trésorier sont élus au sein du Comité parmi les membres à la majorité simple. Le membre du Comité démissionnaire, exclu ou décédé est remplacé par le suppléant suivant les dernières élections. En cas de faute grave un membre du comité peut être démis de ses fonctions par un vote de l'assemblée générale avec une majorité de deux tiers des voix.

**Art. 13.** Le Comité se réunit sur convocation du Président aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Il y est astreint dès que la majorité des membres du comité le demande, toutefois en indiquant les motifs. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante. Le Comité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

**Art. 14.** Le Trésorier est chargé de la comptabilité et de la gestion des recettes et des dépenses; la seule signature du trésorier suffit pour engager valablement l'association vis-à-vis des institutions bancaires.

**Art. 15.** La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale sur proposition du Comité.

La première cotisation est fixée par l'assemblée constituante à 5 euros.

### Chapitre 5. - Assemblée générale

**Art. 16.** Les membres effectifs se réunissent en assemblée générale ordinaire au cours du deuxième semestre de l'année civile. La convocation écrite doit parvenir aux membres effectifs au moins quinze jours avant la réunion.

La convocation indique l'ordre du jour.

**Art. 17.** Les compétences de l'assemblée générale:

- La nomination et la révocation des membres du comité;
- L'approbation des activités;
- L'approbation des comptes;
- La désignation de deux réviseurs de caisse;
- La modification des statuts;
- La dissolution volontaire de l'association;
- La décision sur des sujets qui ne sont pas prévus dans les statuts.

**Art. 18.** L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des présents.

Les décisions de l'assemblée générale sont inscrites dans un registre spécial est signées par le Comité; tous les membres peuvent en prendre connaissance au siège social ou auprès du Secrétaire.

**Art. 19.** Les réviseurs de caisse sont deux membres qui sont élus annuellement par l'assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles. La commission se réunit avant chaque assemblée générale ordinaire dans le but de vérifier et contrôler la gestion financière du Comité et présente un rapport sur ses cotisations lors de l'assemblée générale.

### Chapitre 6. - Modifications des statuts - Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** Les modifications des statuts se font conformément aux articles 4 et 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

**Art. 21.** La dissolution et la liquidation sont prononcées par application des articles 18 à 25 de la loi modifiée du 21 avril 1928. Le matériel, la documentation et les articles divers composant les archives sont déposés à l'Administration Communale de Sanem. Après apurement du passif, l'excédant favorable sera affecté au CAB de la Commune de Sanem.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale constituante à la date du 4 juin 2003.

Les membres du Comité:

Gindorff Erny, ouvrier communal, 112, rue de Soleuvre, L-4487 Belvaux, nationalité luxembourgeoise, Président;

Krumlovsky Nic, fonctionnaire communal, 12, rue du Traité de Londres, L-4989 Sanem, nationalité luxembourgeoise, Secrétaire;

Bebon Pascal, employé privé, 18, rue Sigefroi, L-4407 Belvaux, nationalité luxembourgeoise, Trésorier;

Olinger Christiane, néant, 27, rue de Hussigny, L-4461 Belvaux, nationalité luxembourgeoise, Membre;

Faber Josette, employée privée, 188, rue de l'Usine, L-4490 Belvaux, nationalité luxembourgeoise, Membre;

Wagner Armand, fonctionnaire d'Etat, 24, rue Neuve, L-4380 Ehlerange, nationalité luxembourgeoise, Membre;

Gerson Andrée, employée privée, 24, rue Neuve, L-4380 Ehlerange, nationalité luxembourgeoise, Membre;

Schockmel Roland, ouvrier, 111, route d'Esch, L-4450 Belvaux, nationalité luxembourgeoise, Membre.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05745. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075372.3/000/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

### ARSAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 80.860.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 octobre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Puis l'Assemblée appelle aux fonctions de Commissaire aux comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Pour ARSAG HOLDING S.A.

S. Plattner

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02808. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075053.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03978, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

P. Rochas

Administrateur

(075429.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04099, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

P. Rochas

Administrateur

(075427.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.586.

*Extrait du procès-verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 novembre 2003*

Die Mandate als Verwaltungsratsmitglied von

- Herr Patrick Rochas,
- Herr Maurice Houssa,
- Frau Céline Stein,

sowie von EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) als Aufsichtskommissar werden bis zur Generalversammlung, die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 genehmigt, verlängert.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

P. Rochas / M. Houssa

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075425.3/1682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**ALPHADIS S.A. SOPARFI, Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires le 2000.  
R. C. Luxembourg B 80.751.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(074741.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**B.C.R.H. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 83.573.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(074743.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

---

**CETLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 83.543.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02762, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(074744.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**FLYLINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 72.342.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02764, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(074745.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 58.559.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03543, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour SOGIS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(074978.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**JS+P SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, Société Anonyme.**

Siège social: L-5483 Wormeldange, 3, rue Berreggass.  
R. C. Luxembourg B 44.645.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(074999.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**TWINSTAR S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 45.179.

Avec effet au 14 juin 2002, la société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi en ses locaux de la société anonyme TWINSTAR.

En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. et TWINSTAR S.A., portant sur le domicile 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg prend fin avec effet au 14 juin 2002.

Avec effet au 14 juin 2002, MM. Wouter Müller, Hans de Graaf et Mme Juliette Lorang ont donné démission de leurs fonctions d'administrateurs. Le 14 juin 2002, BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a donné démission de sa fonction de commissaire aux comptes pour l'exercice social commençant le 1<sup>er</sup> janvier 1994.

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

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02789. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075044.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**COLUMBUS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 65.315.

*Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration de la société datée du 3 octobre 2003*

«Le Conseil prend acte de la décision de M. Pierre Corbiau de renoncer, pour des raisons de convenances personnelles, à son poste d'administrateur au sein de la Société avec effet au 3 octobre 2003. Le Conseil le remercie pour sa collaboration et les services qu'il a rendus à la Société tout au long de son mandat.

Le Conseil décide de ne pas pourvoir à son remplacement et de laisser le poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.»

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03589. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075026.3/1176/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**APAX L1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.516.

Suite à une décision de l'Associé Unique en date du 3 octobre 2003, le siège social de la société a été transféré du 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

A cette même date, l'Associé Unique a accepté la démission de ses fonctions de gérant de Monsieur Klaus Krumm, et a nommé en son remplacement aux fonctions de gérant de la société Monsieur Colm Smith, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Pour APAX L1, S.à r.l.

C. Smith

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02791. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075047.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**FCA HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 80.742.

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03922, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

(075467.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**FCA HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 80.742.

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03921, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

(075473.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**KJETO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 68.254.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 octobre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., en remplacement de Madame Juliette Lorang.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Carl Speeche, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Koen van Baren, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le mandat du Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour KJETO S.A.

C. Speeche

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02823. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075068.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**LNG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 65.610.

**Board of directors**

Mr Bernard Smedley, Mr Michael J. Price and Mr Harry Christenson have resigned from the Board of Directors by letter of 19 September, 2003.

Mr Warren de Wied has resigned from the Board of Directors by letter of 21 September, 2003.

As a result the current composition of the Board of Directors of LNG HOLDINGS S.A. is as follows:

- John Clark, 320 Park Avenue, New York, New York, Etats Unis;
- Massimo Cristofori, Viale Trento 39, I-09123 Cagliari, Italy;
- Adi Dehejia, 54, St. James's Street, 4th Floor, London SW1A 1JT, Royaume-Uni;
- Edward Gilhuly, Stirling Square, 7, Carlton Gardens London SW1 Y 5Ad, Royaume-Uni;
- Patrick Lefort, 16, rue de la Ville l'Evêque, Paris, France;
- Hughes Lepic, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Royaume-Uni;
- Christian Rochat, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, Royaume-Uni.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:****Conseil d'administration**

M. Bernard Smedley, M. Michael J. Price et M. Harry Christenson ont donné leur démission du conseil d'administration par lettre du 19 septembre 2003.

M. Warren de Wied a donné sa démission du conseil d'administration par lettre du 21 septembre 2003.

En conséquence, le conseil d'administration de LNG HOLDINGS S.A., est désormais composé comme suit:

- John Clark, 320 Park Avenue, New York, New York, Etats Unis;
- Massimo Cristofori, Viale Trento 39, I-09123 Cagliari, Italy;
- Adi Dehejia, 54, St. James's Street, 4th Floor, London SW1A 1JT, Royaume-Uni;
- Edward Gilhuly, Stirling Square, 7, Carlton Gardens London SW1 Y 5AD, Royaume-Uni;
- Patrick Lefort, 16, rue de la Ville l'Evêque, Paris, France;
- Hughes Lepic, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Royaume-Uni;
- Christian Rochat, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

LNG HOLDINGS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03885. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075121.3/250/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**FINMACRIEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 58.902.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 30 octobre 2003 a appelé aux fonctions d'administrateur avec effet au 23 mai 2003 Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs,  
Monsieur Fernando Malvezzi, Via delle Rimembranze 4, I-43100 Parma,  
Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  
ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

*Pour FINMACRIEN S.A.*

R. Hovenier

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02825. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075070.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**NOUVELLE SOCIETE UM KNAPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4463 Soleuvre, 24, rue Prince Jean.  
R. C. Luxembourg B 68.700.

Mme Maria Do Ceu Pereira de Araujo Dias est, depuis le 23 octobre 2003, la seule et unique associée de NOUVELLE SOCIETE UM KNAPP, S.à r.l.

L'associée unique a décidé de nommer en qualité de gérante de la société Mme Maria José Antunes.

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

*Pour la société*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04073. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075231.3/607/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**INDUSTRIAL REPAIR AND PROTECT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9651 Eschweiler, 28, Duerfstrooss.  
R. C. Luxembourg B 76.884.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04347, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

*Signature.*

(075355.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**GROSSBÖTZL, SCHMITZ, LOMPARSKI UND PARTNER INTERNATIONAL, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 26.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03977, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

MAZARS

*Signatures*

(075434.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**MELROSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 96.795.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le seize octobre.

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

Ont comparu:

1) INTER PORTFOLIO S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road Town,

ici représentée par Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à L-7396 Hunsdorf, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road Town,

ici représentée par Monsieur Filippo Comparetto, prénommé, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

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

**Titre 1<sup>er</sup>:****Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social**

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

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

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 31 (trente et une) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

*Capital autorisé*

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à EUR 1.000.000,- (un million d'euros) le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé:

- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois, à fixer l'époque et le lieu de l'émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,

- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital,

- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans prenant fin le 16 octobre 2008 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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

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

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

## **Titre II: Administration, Surveillance**

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Ils seront nommés par l'assemblée dans deux groupes différents A et B. Les actes engageant la société devront porter la signature d'un membre de chaque groupe conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie, étant admis.

Lorsqu'il existe deux groupes d'administrateurs A et B, le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres de la catégorie A et de la catégorie B.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix dans chaque groupe d'administrateurs.

**Art. 6.** La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou la seule signature de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsqu'il existe deux groupes d'administrateurs (A et B), la société est valablement engagée par les signatures conjointes d'un administrateur du groupe A et d'un administrateur du groupe B.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

**Art. 7.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration ou un administrateur-délégué.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

## **Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices**

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier vendredi d'octobre à 8.00 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

**Titre IV:**  
**Exercice social, Dissolution**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

**Art. 14.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

**Titre V:**  
**Disposition générale**

**Art. 15.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente juin 2004.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1) INTER PORTFOLIO S.A., prénommée, trente actions .....	30
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée, une action .....	1
Total: trente et une actions .....	31

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

*Déclaration*

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

*Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution approximativement à la somme de mille deux cents euros (1.200,- €).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1) L'adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

L'assemblée autorise le Conseil d'Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

- 2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 3) Sont nommés administrateurs:

*Groupe A:*

- Monsieur Roger Caurla, Maître en droit, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs.
- Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à L-7396 Hunsdorf, 1, rue de Pretange.

*Groupe B:*

Monsieur Cesare Gavuglio, administrateur de sociétés, demeurant à Nerviano (MI) en Italie.

- 4) Est nommée commissaire aux comptes:

TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel.

- 5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

- 6) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l'assemblée autorise le conseil d'administration à confier la gestion journalière de la société à un administrateur-délégué qu'il choisira parmi ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Comparetto, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 93, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

J. Elvinger.

(075350.3/211/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**CALL-CENTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 62.683.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, du 18 septembre 2003, que les actionnaires ont:

1. décidé de nommer aux fonctions d'administrateurs:

Madame Ulrike Haase, Werbekaufmann, née le 7 avril 1971 à Berlin, Allemagne, demeurant Pradelstr. 13, D-13187 Berlin et Monsieur Joseph Wilwert, employé privé, né le 13 septembre 1957 à Differdange, Luxembourg, demeurant 6, rue John Dolbois, L-5651 Mondorf-les-Bains, Luxembourg;

2. pris acte de la démission de Madame Claudine Berg-Frantzen comme Administrateur-délégué et comme Administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

*Pour le Conseil d'administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03375. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075348.3/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**CALL-CENTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 62.683.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2003 du Conseil d'administration*

Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

*Pour extrait conforme*

*Le Conseil d'administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03372. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075335.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**CLIMALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 17.165.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03997, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

*Signature.*

(075428.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 96.793.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le treize octobre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

La société DORLIN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box 3186,

ici représentée par Madame Corina Faber, employée privée, L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 10 octobre 2003.

La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de MELODIUM, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par la dissolution, le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Souscription et libération*

Les 31 (trente et une) parts sociales sont souscrites par l'associée unique la société DORLIN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, prénommée.

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

#### *Décision de l'associée unique*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les décisions suivantes:

1. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:

CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, R. C. S. Luxembourg B 8.789.

2. Le siège social est fixé à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.500.-.

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

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

Signé: C. Faber, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 21 octobre 2003, vol. 425, fol. 64, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 5 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(075345.3/242/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**BOART LONGYEAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.148.

—  
**RECTIFICATIF**

*Comptes modifiés de USD en EURO*

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Signature.

(075359.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**BOART LONGYEAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.148.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 13 novembre 2003*

La devise des comptes de la société est changée de USD en EUR avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04087. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075363.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**BOART LONGYEAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.148.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 13 novembre 2003*

1. les rapports des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2002 en relation avec les comptes de la société convertis en Euro sont par la présente reçus et adoptés;

2. les comptes annuels au 31 décembre 2002 et le compte de profits et pertes, convertis en Euro, pour la période de 12 mois se terminant au 31 décembre 2002 sont par la présente reçus et adoptés.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04092. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075365.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 36.889.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02799, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

*Pour SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme Holding*

H. de Graaf

*Administrateur*

(075394.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 36.889.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02797, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

*Pour SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme Holding*

H. de Graaf

*Administrateur*

(075396.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 36.889.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02794, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

*Pour SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme Holding*

H. de Graaf

*Administrateur*

(075398.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**COMPAGNIE D'UZARU, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 94.612.

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

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

COMPAGNIE DE L'AURETTE, une société par actions simplifiée de droit français, établie et ayant son siège social au 89, rue Taitbout, 75009 Paris (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 448 567 909,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Paris le 22 septembre 2003 («l'Associé unique»).

La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

L'Associé unique de la Société a requis le notaire instrumentant d'acter que le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE D'UZARU, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11, avenue Guillaume, L-2016 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné le 3 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 847 le 18 août 2003, et inscrite au registre de commerce et des sociétés, section B, sous le numéro B 94.612. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'Associé unique, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence d'un million deux cent quatre-vingt-onze mille huit cents euros (EUR 1.291.800,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un million trois cent quatre mille trois cents euros (EUR 1.304.300,-).

2. Emission de cinquante et un mille six cent soixante-douze (51.672) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles par COMPAGNIE DE L'AURETTE et acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par apport en espèces.

4. Modification de l'article 6 des statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus;  
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un million deux cent quatre-vingt-onze mille huit cents euros (EUR 1.291.800,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un million trois cent quatre mille trois cents euros (EUR 1.304.300,-).

*Deuxième résolution*

L'Associé unique a décidé d'émettre cinquante et un mille six cent soixante-douze (51.672) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

*Troisième résolution**Souscription - Paiement*

Ensuite Monsieur Nicolas Gauzès, précité, s'est présenté agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de COMPAGNIE DE L'AURETTE, précitée, en vertu de la procuration prémentionnée (le «Souscripteur»).

Le Souscripteur a déclaré souscrire cinquante et un mille six cent soixante-douze (51.672) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et libérer intégralement ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire.

Le montant d'un million deux cent quatre-vingt-onze mille huit cents euros (EUR 1.291.800,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

Ensuite, l'Associé unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les cinquante et un mille six cent soixante-douze (51.672) parts sociales nouvelles au Souscripteur.

*Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé unique a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 6 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 6. Capital social (premier alinéa).** Le capital social est fixé à un million trois cent quatre mille trois cents euros (EUR 1.304.300,-), représenté par cinquante-deux mille cent soixante-douze (52.172) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de la présente augmentation de capital sont estimés à quinze mille euros.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Gauzès, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> octobre 2003, vol. 879, fol. 71, case 6. – Reçu 12.918 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 14 novembre 2003.

J.-J. Wagner.

(075509.3/239/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**COMPAGNIE D'UZARU, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 94.612.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Belvaux, le 14 novembre 2003.

J.-J. Wagner.

(075510.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg.

R. C. Luxembourg B 69.979.

*Extrait des décisions prises par le Conseil d'administration réuni à Luxembourg-Hamm, le 6 novembre 2003*

«Conformément à l'article 6 des statuts et suite à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires en date du 25 juillet 2003, il est décidé d'attribuer à l'administrateur-délégué un pouvoir de signature individuel doublé d'un pouvoir de cosignature obligatoire à l'égard des autres administrateurs.»

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

Pour extrait conforme

Signatures / F. Sprunck

- /Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04081. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075234.3/607/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**JW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 96.792.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. M. Wolf-Dietger Strobl, commerçant, né à A-Vienne, le 27 avril 1936, déclarant être marié sous le régime de la participation aux acquêts de droit suisse, demeurant à CH-7260 Davos 3 Dorf, Seewerstrasse 9,

2. M. Jens Niebuhr, docteur en pharmacie, né à D-Hambourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1942, demeurant à D-22397 Hamburg, Sarenweg 23,

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

**Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de JW S.A.

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

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur, la location et la gestion et la réalisation de tous immeubles pour compte propre, à l'étranger. Elle pourra faire en outre toutes opérations, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

**Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la société est fixé à un million six cent mille cent euros (EUR 1.600.100,-), représenté par seize mille et une (16.001) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

**Art. 7.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

### Emprunts obligataires

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut décider l'émission d'emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission, et de remboursement, et toutes autres conditions y ayant trait.

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

### Administration - Surveillance

**Art. 9.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables par elle.

Le mandat d'administrateur est gratuit.

Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l'unanimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

**Art. 11.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions. Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

**Art. 15.** Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 16.** Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature individuelle de chaque administrateur ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

**Art. 17.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

### Assemblées

**Art. 18.** L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

**Art. 19.** L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

**Art. 20.** Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier lundi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

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

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.

**Art. 22.** L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

**Art. 23.** L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

**Art. 24.** Le conseil d'administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

**Art. 25.** Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

**Art. 26.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

### Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

**Art. 27.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 28.** Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration soumettra le bilan de la société et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

**Art. 29.** L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration, endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 30.** Elle pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

**Art. 31.** Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

### **Disposition Générale**

**Art. 32.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

### *Dispositions transitoires*

L'assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le dernier lundi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures, et pour la première fois, en l'an 2005.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.

### *Souscription*

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l'intégralité du capital social, comme suit:

1) M. Wolf-Dietger Strobl, prénommé .....	16.000
2) M. Jens Niebuhr, prénommé .....	1
Total: seize mille et une actions .....	16.001

Les 16.000 actions souscrites par M. Wolf-Dietger Strobl, précité, sont libérées intégralement par ce dernier moyennant l'apport en pleine propriété d'une villa dénommée «Villa Selen», sise à Via dei Tamerici al Pevero Golf, Lottizzazione Liccioli/Monte Mola, localité Porto Cervo, Commune de Arzachena, Province de Sassari, Sardaigne, Italie, savoir:

### *Descrizione e identificazione catastale*

La Villa oggetto della perizia è identificata come «Villa Selen», ubicata in via dei Tamerici al Pevero Golf, Lottizzazione Liccioli/Monte Mola, località Porto Cervo, Comune di Arzachena, Provincia di Sassari.

E' composta da: 3 appartamenti e accessori comuni (piscina, centrale termica, cappella).

Annesso terreno a giardini di circa mq. 8.226 compresa l'area sulla quale esiste il fabbricato.

Il tutto è contraddistinto al N.C.E.U. Del Comune di Arzachena al Fg 35, Particella 446, Sub 1,2,3,4,5,6, rendita catastale totale di partita EUR 4.300,00.

### *Origine de propriété*

L'apporteur a acquis en son nom l'immeuble ci-avant désigné aux termes d'un acte de vente reçu par Maître Gianfranco Giuliani, notaire de résidence à Olbia, Sardaigne, Italie, le 30 avril 1986, sous le numéro 68249 de son répertoire, transcrit le 19 mai 1986 sous les numéros 2680/2040, respectivement aux termes d'un acte de vente avec constitution de servitude reçu par Maître Gianfranco Giuliani, notaire de résidence à Olbia, Sardaigne, 25 novembre 2002, sous le numéro 186.639 de son répertoire, transcrit le 11 décembre 2002 sous les 13.735/13.376.

### *Evaluation*

Le prêté apport a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg, en date du 20 octobre 2003,

lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut que:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins à 16.000 actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune de JW S.A. à émettre en contrepartie.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de la constitution de la société JN S.A. et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord.»

Le rapport du réviseur, incluant le rapport du Dott. Comm. Balata Dr Libero de Olbia, ainsi que les déclarations du notaire Gianfranco Giuliani de Olbia et du Rag. Nicola Manconi de Tempio, demeureront annexés au présent acte avec lequel ils seront soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Le susdit rapport du géomètre contient en outre une déclaration d'habitabilité, ayant la teneur suivante:

*«Regolarita della costruzione*

Dall'esame della documentazione la costruzione è da ritenersi regolare, in quanto è stata eseguita in base alla concessione Edilizia no 174/84 rilasciata dal Comune di Arzachena in data 27 novembre 1984, senza varianti.

E' stata regolarmente rilasciata l'abitabilità nel 1988.

L'apport prédésigné a eu lieu sous les clauses et conditions suivantes:

1. L'immeuble est apporté dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie ni répétition de part et d'autre, pour raison, soit de mauvais état des bâtiments, soit de vices même cachés, soit enfin d'erreur dans la désignation ou dans la contenance indiquée, la différence de mesure en plus ou en moins excédât-elle un vingtième.

2. Le nouveau propriétaire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre l'apporteur.

3. L'entrée en jouissance aura lieu immédiatement.

4. Les impôts, les contributions et en général toutes les charges et taxes publiques grevant l'immeuble apporté, seront à charge du nouveau propriétaire à partir de l'entrée en jouissance.

5. L'apport est fait sous la garantie légale, quitte et libre de toutes dettes et charges hypothécaires ou privilégiées.

*Déclaration de l'apporteur*

Aux fins de satisfaire aux prescriptions légales italiennes, le susdit apporteur du susdit immeuble, M. Wolf-Dietger Strobl précité, déclare en outre renoncer à tous droits d'hypothèque légale lui revenant conformément aux dispositions de l'article 2817 du code civil italien.

L'apporteur s'oblige à signer tous documents nécessaires en vue de permettre à la société JW S.A. de rendre le présent apport opposable aux tiers et à la société JW S.A. Il s'engage également à régler tous les frais en relation avec la transcription du présent acte partout où cela sera utile, notamment en Sardaigne.

L'action souscrite par M. Jens Niebuhr, précité, est libérée intégralement par un versement en espèces, de sorte que la somme de cent euros (EUR 100,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire, qui le constate expressément.

*Déclaration - Evaluation - Frais*

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

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 21.000,-.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

a. Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, né à San Donà di Piave (VE-Italie), le 3 juillet 1967, L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine, Président.

b. Monsieur Jens Niebuhr, docteur en pharmacie, né à D-Hambourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1942, D-22397 Hamburg, Sarenweg 23, Administrateur.

c. Mme Nerina Mariani, employée privée, née à Gemona (I), le 4 octobre 1964, L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine Administrateur.

3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2005.

4. A été appelée aux fonctions de commissaire:

- M. Philippe Richel, expert-comptable, L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,

5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2005.

6. Le siège social de la société est fixé à L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

7. L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: W. D. Strobl, J. Niebuhr, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, vol. 141S, fol. 5, case 2. – Reçu 16.001 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

J. Delvaux.

(075344.3/208/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**L.S.B.I. SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 83.929.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03993, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075430.3/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 22.569.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2003*

Le conseil d'administration nomme administrateurs en remplacement de M. Jean-Marie Boden et M. Fernand Kartheiser:

- M. Claude Pauly, avocat, Luxembourg;
- ECOFISC S.A.

Le conseil d'administration nomme commissaire aux comptes en remplacement de M. John Kartheiser:

- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.

Le nouveau conseil d'administration est composé de trois administrateurs:

- M. Georges Cloos, docteur en droit, Luxembourg;
- M. Claude Pauly, avocat, Luxembourg;
- ECOFISC S.A., Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2007.

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

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01473. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075354.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---