

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° 1272**1^{er} décembre 2003****SOMMAIRE**

A.02 Clés-Mains Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange.....	61049	Icom S.A.H., Esch-sur-Alzette.....	61048
Addax Holding Co S.A., Luxembourg.....	61049	Icom S.A.H., Esch-sur-Alzette.....	61048
ALII, Association Luxembourgeoise des Ingénieurs Industriels, A.s.b.l., Luxembourg.....	61017	(L')Imprimerie S.A., Luxembourg.....	61055
Arvensis S.A., Munsbach.....	61010	Institut de Recherche & Sondage S.A., Strassen..	61046
B.I. International S.A., Luxembourg.....	61016	International Technology Investments S.A., Luxembourg.....	61030
B.I. International S.A., Luxembourg.....	61046	Kind S.A., Luxembourg.....	61050
Buromex S.A., Mamer.....	61033	Koike S.A., Mamer.....	61010
Buromex S.A., Mamer.....	61035	Levira Holdings S.A., Senningerberg.....	61050
Cach S.A., Howald.....	61045	Luximob S.A., Luxembourg.....	61049
Cariges S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	61013	Manta Corporation S.A., Luxembourg.....	61047
Carlyle Eagle Investment II, S.à r.l., Luxembourg..	61027	Montana Properties S.A., Münsbach.....	61010
Carlyle Eagle Investment II, S.à r.l., Luxembourg..	61029	Next, S.à r.l., Luxembourg.....	61030
CEP II Master Luxco, S.à r.l., Luxembourg.....	61030	NLD Activities S.A., Luxembourg.....	61037
CEP II Master Luxco, S.à r.l., Luxembourg.....	61033	S.I.E.L., S.à r.l., Bridel.....	61055
Cross Ventures Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	61013	S.I.E.L., S.à r.l., Bridel.....	61055
Espirito Santo Industrial S.A., Luxbg-Kirchberg..	61014	S.I.E.L., S.à r.l., Bridel.....	61056
Espirito Santo International S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	61014	S.I.E.L., S.à r.l., Bridel.....	61056
Etudes et Formation S.A., Luxembourg.....	61051	S.I.E.L., S.à r.l., Bridel.....	61056
Eucelia Investments S.A., Senningerberg.....	61050	Schwedenkreuz Investments Holding S.A., Luxembourg.....	61026
Euro-Artisan Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange...	61049	Schwedenkreuz Investments Holding S.A., Luxembourg.....	61026
Euroturistica Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	61013	Shogun Properties S.A., Luxembourg.....	61046
FBC, Top Salon S.A., Howald.....	61030	Shogun Properties S.A., Luxembourg.....	61046
Fin.Mag. International S.A., Luxembourg.....	61016	Silverdon S.A., Luxembourg.....	61030
Finanzgesellschaft 1ster Januar 1988 AG, Luxembourg.....	61055	Silverdon S.A., Luxembourg.....	61051
Fit Fiissercher Manternach, A.s.b.l., Manternach..	61014	Société Immobilière Clairval S.A., Luxembourg..	61047
Forum European Realty Income, S.à r.l., Luxembourg.....	61021	Sonivalux S.A., Livange.....	61051
Freja Finance S.A., Luxembourg.....	61016	Stabon Limburg B.V., S.à r.l., Luxembourg.....	61042
Fujitsu Technology Solutions International, S.à r.l., Strassen.....	61050	Sumala S.A., Luxembourg.....	61016
Handicap Zéro S.A., Luxembourg.....	61051	Tambora 2002 S.A., Luxembourg.....	61049
Icom S.A.H., Esch-sur-Alzette.....	61047	Ten Cate Industries Holding S.A., Luxembourg..	61052
Icom S.A.H., Esch-sur-Alzette.....	61047	TR Engineering S.A., Luxembourg.....	61016
Icom S.A.H., Esch-sur-Alzette.....	61048	Trevos Invest S.A., Luxembourg.....	61047
Icom S.A.H., Esch-sur-Alzette.....	61048	Van Der Molen Export S.A., Luxembourg.....	61046
Icom S.A.H., Esch-sur-Alzette.....	61048	Van Der Molen Export S.A., Luxembourg.....	61054
		Vert Coucou S.A., Luxembourg.....	61054
		Vumysa S.A., Luxembourg.....	61040
		Wheels Communication S.A., Foetz.....	61035
		Zordalys Holding S.A., Luxembourg.....	61043

ARVENSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 73.001.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2003

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

- Monsieur François Steil, conseiller d'entreprise, L-6165 Ernster.
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d'entreprise, L-7222 Walferdange.
- Monsieur Geert H.T. Van Der Molen, tax lawyer, CH-1272 Genolier.

Est nommé réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, L-5365 Münsbach.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02942. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074572.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

MONTANA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 1, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 70.402.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 septembre 2003

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

- Monsieur Herbert Müller, Diplom-Ingenieur, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, Président du Conseil d'Administration.

- Monsieur Joachim Albert Wörz, Diplom-Kaufmann, demeurant à D-66482 Zweibrücken.

- Madame Rosemarie Quint, Privatbeamtin, demeurant à D-54293 Trier.

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

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

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02317. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074573.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

KOIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 96.570.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée AD CONSULT, S.à r.l., avec siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 53.530).

2.- La société anonyme AD TRUST, avec siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 53.189).

Les deux comparantes sont ici dûment représentées par Monsieur Dirk Heinen, comptable, demeurant à B-4780 St. Vith, Hauptstrasse 78 (Belgique), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de KOIKE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Mamer.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation des jeux de forains et d'amusements publics, attractions foraines, manèges, confiserie, pâtisserie, alimentation générale, tous articles manufacturés non réglementés dont notamment articles de paris, gadgets, confection, bonneterie, chaussures, snacks forains, crêpes, gaufres, sandwiches, merguez, boissons non alcoolisées à emporter.

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.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et 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 à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) divisé en dix (10) actions de trois mille cent cinquante euros (3.150,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. 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. 8. 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 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, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

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.

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

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

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

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 9. 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. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 17.00 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. 12. 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et 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 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrites aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société anonyme AD TRUST, avec siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, neuf actions.	9
2.- La société à responsabilité limitée AD CONSULT, S.à r.l., avec siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, une action.	1
Total: dix actions	10

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

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'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont prises, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Jacob Levy, retraité, né à Marnia (Algérie), le 9 juin 1931, demeurant à F-06000 Nice, 35, boulevard du Bouchage (France).

b) Madame Cynthia Ikhlef, commerçante, née à Fontenay Le Comte (France), le 15 janvier 1960, demeurant à F-17200 Royan, 59, avenue Daniel Hedde (France).

c) Monsieur Eric Levy, commerçant, né à Paris (France), le 3 janvier 1961, demeurant à F-75072 Paris, 86, cours de Vincennes (France).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée AD CONSULT, S.à r.l., avec siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 53.530).

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

5.- Le siège social est établi à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article huit (8) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Madame Cynthia Ikhlef, commerçante, née à Fontenay Le Comte (France), le 15 janvier 1960, demeurant à F-17200 Royan, 59, avenue Daniel Hedde (France), laquelle pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

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

Signé: D. Heinen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 524, fol. 99, case 2. – Reçu 315 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 5 novembre 2003.

J. Seckler.

(071199.3/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.

CARIGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 46.153.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 25 septembre 2003 que:

- suite à la fusion en date du 1^{er} juillet 2002 de la société ANDERSEN S.A., avec siège social à Luxembourg, avec la société ERNST & YOUNG S.A., avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
- cette dernière va continuer, avec mission à partir du bilan au 31 décembre 2002, le mandat de commissaire aux comptes de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2006.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074613.3/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

CROSS VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 61.815.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement en date du 1^{er} octobre 2003, que:

les administrateurs sortants:

- Madame Anna Croci, économiste, avec adresse professionnelle au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso,
- Monsieur Dario Colombo, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso,
- Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ainsi que le commissaire aux comptes sortant:

- Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
- ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074614.3/521/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

EUROTURISTICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 35.114.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement en date du 5 novembre 2003, que:

les administrateurs sortants:

- EXECUTIVE BOARD LIMITED, Administrateur-Délégué, avec siège social au First Floor, Euro Canadian Centre, Marlborough Street, Nassau, Bahamas,
- Monsieur Gérard Muller, Economiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
- Monsieur Fernand Heim, Directeur Financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ainsi que le commissaire aux comptes sortant:

- C. CLODE AND SONS (IRELAND) LIMITED, avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4, Irlande,
- ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074620.3/521/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ESPIRITO SANTO INDUSTRIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 39.299.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 octobre 2003 que Monsieur Francisco Machado da Cruz, économiste, avec adresse professionnelle au 35, avenue de Montchoisi, CH-1006 Lausanne, Suisse, est nommé Directeur. Il pourra engager la société par sa signature jointe à celle de n'importe quel autre signataire autorisé.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074615.3/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 13.091.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 28 août 2003 que Monsieur Mario Augusto Fernandes Cardoso, contrôleur financier, avec adresse professionnelle au 62 Rua de São Bernardo, 1249-092 Lisbonne, Portugal, est nommé Directeur avec effet immédiat. Il pourra engager la société par sa signature conjointe à celle de n'importe quel autre signataire autorisé.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074616.3/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIT FIISSERCHER MANTERNACH, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6850 Manternach, 7, rue St. Désert.
R. C. Luxembourg F 264.

STATUTS

Entre les soussignées

- 1) Huberty-Debock Marie-Claire, employée privée, 1, am Burfeld, L-6850 Mantemach, de nationalité belge,
- 2) Oswald-Dauphin Pascale, sans état, 7, rue St. Désert, L-6850 Manternach
- 3) Scholtes-Thill Annette, employée privée, 10, am Burfeld, L-6850 Manternach
- 4) Scholtes-Schmitz Pascale, sans état, 4, Syrdallstrooss, L-6850 Manternach
- 5) Scholtes-Steffes Yvette, employée privée, 3, ale Berburgerwee, L-6850 Manternach,

toutes de nationalité luxembourgeoise,

il a été fondé une association sans but lucratif le 11 juillet 2003, soumise à la loi du 21 avril 1928 et régie par les présents statuts.

Chapitre 1^{er}: Dénomination - Siège - Objet Social

Art. 1^{er}. L'association est dénommée FIT FIISSERCHER MANTERNACH.

Art. 2. Son siège social est établi à Manternach.

Art. 3. Elle a pour objet toute activité quelconque se rapportant directement ou indirectement à la pratique de la gymnastique.

Elle s'efforce de créer et d'entretenir des relations amicales entre ses membres. Elle peut louer ou acquérir des meubles en vue de remplir son objet social.

Chapitre 2: Membres

Art. 4. Le nombre de membres est illimité. Il ne pourra cependant être inférieur à cinq.

Art. 5. Sont admissibles comme membres de l'association toutes les personnes, âgées au moins de 15 ans, qui en manifestent la volonté et qui acceptent d'observer les présents statuts, pour autant qu'elles aient été agréées par le conseil d'administration visé au chapitre 3. L'admission est constatée par le paiement d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale, mais qui ne peut être supérieure à 150,- euros.

Art. 6. Les membres de l'association peuvent s'en retirer en présentant leur démission. Est réputé démissionnaire le membre ayant refusé de payer la cotisation annuelle ou ayant omis de la payer trois mois après qu'elle lui fut réclamée.

L'exclusion d'un membre de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes, soit lorsque le membre s'est rendu responsable d'un acte ou d'une omission grave

contraire aux statuts et règlements de l'association ou contraire aux intérêts de l'association, ou de nature à porter atteinte à la considération de celle-ci.

En cas de démission ou d'exclusion, les membres concernés n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées.

Chapitre 3: Conseil d'Administration

Art. 7. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de cinq administrateurs au moins et de onze au plus, élus par l'assemblée générale, dont un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du conseil d'administration sont élus par acclamation s'il n'y a pas davantage de candidatures que de postes à pourvoir, et par vote secret à la majorité relative des voix dans le cas contraire, les votes blancs ou nuls ne comptant pas pour l'établissement de la majorité. Leur mandat est révocable à tout moment par l'assemblée générale. La durée de leur mandat est de trois ans. Les fonctions de président, vice-président, trésorier et secrétaire sont attribuées au sein du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sortants sont rééligibles. Cependant, le président et le secrétaire ne peuvent pas être membres sortants la même année. Les candidatures doivent être adressées au président du conseil d'administration ou au secrétaire au moins 48 heures avant l'ouverture de l'assemblée générale.

Art. 8. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs en matière d'administration et de gestion de l'association pour autant qu'ils ne soient pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. Il représente l'association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics. Il veille à la stricte observation des statuts, gère les biens de l'association et décide dans tous les cas non prévus par les statuts.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire au moins 4 fois par année. Il est présidé par le président et délibère valablement lorsque la majorité des administrateurs est présente. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président, et à défaut par le membre le plus ancien. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux.

A l'égard des tiers, l'association est engagée valablement par les signatures conjointes du président et d'un administrateur.

Art. 10. Pour les quittances, la signature d'un seul administrateur est suffisante. Les comptes de l'association sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l'association, de la comptabilisation des recettes et des dépenses et de l'établissement du décompte annuel à la clôture de l'exercice. La gestion financière est contrôlée par 2 réviseurs de comptes qui ne peuvent être membres du conseil d'administration et qui sont élus par l'assemblée générale pour une année selon les mêmes modalités que les administrateurs, leur mandat étant renouvelable.

15 jours avant l'assemblée générale ordinaire le trésorier soumet aux réviseurs des comptes le compte des recettes et dépenses de l'exercice écoulé.

Chapitre 4: Assemblée Générale

Art. 11. Sont de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale:

- 1) la nomination et la révocation des administrateurs
- 2) la modification des statuts
- 3) la dissolution de l'association
- 4) l'approbation annuelle des budgets et des comptes
- 5) l'élection des réviseurs de comptes
- 6) la fixation de la cotisation annuelle

Art. 12. L'assemblée générale des membres est convoquée chaque année à une date fixée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration convoque l'assemblée générale par lettre missive ordinaire adressée à chacun des membres au moins 8 jours à l'avance. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Art. 13. Les résolutions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association. Ce registre peut être consulté par les membres et tout tiers intéressé.

Chapitre 5: Divers

Art. 14. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'actif net de l'association sera affecté au bureau de bienfaisance de la Commune de Manternach.

Art. 15. L'année sociale commence le 15 septembre et se termine le 14 septembre de l'année suivante, à l'exception du premier exercice qui commence à la date de l'assemblée générale constitutive de l'association.

Art. 16. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée. Toute modification aux présents statuts doit se faire dans le respect de cette même loi.

M.-C. Huberty-Debock / P. Oswald-Dauphin / A. Scholtes-Thill / P. Scholtes-Schmitz / Y. Scholtes-Steffes
Secrétaire / Présidente / Vice-Présidente / Membre / Caissière

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00248. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074448.3/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FREJA FINANCE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 44.460.

L'actif net au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03033, 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 novembre 2003.

Signature.

(074864.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

TR ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1456 Luxembourg, 86-88, rue de l'Egalité.
R. C. Luxembourg B 62.437.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03979, 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 14 novembre 2003.

Signature.

(075226.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**FIN.MAG. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. KOTO S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 79.189.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02490, 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.

Signature.

(075246.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SUMALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 49.364.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02495, 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.

Signature.

(075248.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**B.I. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. RXR 2000, S.à r.l.).**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 60.040.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 octobre 2003

- L'Assemblée approuve le rapport du conseil d'administration.
- L'Assemblée donne décharge au gérant pour l'exercice de son mandat au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03215. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075457.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**ALII, ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INGENIEURS INDUSTRIELS,
Association sans but lucratif,
(anc. ALIT, ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INGENIEURS TECHNICIENS).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4-6, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg F 262.

Titre 1^{er}. - Dénomination et Siège

Art. 1^{er}. L'association est dénommée ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INGENIEURS INDUSTRIELS, association sans but lucratif, en abrégé ALII.

Art. 2. Le siège de l'association est établi à 4-6, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg. Sur décision du conseil d'administration, le siège social pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

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

Art. 4. L'association est indépendante de tout groupement politique, salarial, patronal ou confessionnel.

Titre II. - Objet

Art. 5. L'association a pour objet de faire valoir le rôle, la responsabilité et la place de la profession de ses membres dans la société tout en appliquant le principe de la solidarité. L'association respecte la diversité des statuts professionnels de ses membres, leurs besoins et leurs aspirations.

Titre III. - Membres

1. - Composition

Art. 6. L'association se compose:

de membres effectifs,

de membres d'honneur et,

de membres donateurs.

Dans ce texte, le terme «le membre» doit être pris pour «le membre» ou «la membre».

Les membres effectifs:

Ont la qualité de membre effectif

- sans préjudice des dispositions de l'article 7 des présents statuts, les personnes nouvellement admises par le bureau exécutif sur base d'une demande adressée à celui-ci et qui ont payé la cotisation due pour l'année civile précédente,

- les personnes figurant sur la liste, dans sa version la plus récente, déposée au greffe du tribunal civil. Cette liste est déposée chaque année, au cours du mois de janvier et avant la date de l'assemblée générale ordinaire.

b) Les membres d'honneur:

Le conseil d'administration peut accorder ce titre aux personnes qui ont rendu de bons services à l'association ou qui, par leurs qualités et leurs positions, assurent à l'association un appui moral ou matériel.

c) Les membres donateurs:

Ont la qualité de membre donateur les personnes auxquelles le conseil d'administration confère ce titre.

2. - Adhésion

Art. 7. Peuvent seules acquérir la qualité de membre effectif les personnes étant détentrices du diplôme d'ingénieur industriel, du diplôme d'ingénieur technicien ou d'un diplôme reconnu de niveau équivalent ou supérieur.

Art. 8. L'acquisition de la qualité de membre effectif comporte l'adhésion sans réserve aux présents statuts et au règlement intérieur de l'association.

3. - Annulation d'adhésion

Art. 9. La qualité de membre effectif se perd:

- par la démission écrite adressée au bureau exécutif de l'association,

- par le décès,

- par la radiation en cas de non-paiement de la cotisation avant la date d'échéance qui est fixée au 31 décembre de chaque année,

- par l'exclusion prononcée par le conseil d'administration pour infraction aux présents statuts ou pour avoir porté bravement atteinte aux intérêts de l'association, après que l'associé ait été appelé par lettre recommandée à fournir ses explications sauf recours, non suspensif, devant l'assemblée générale.

Le décès, la démission ou l'exclusion d'un membre effectif ne mettent pas fin à l'association qui continue à exister entre les autres associés.

Tout membre peut se retirer de l'association en tout temps.

Art. 10. Le membre démissionnaire, rayé ou exclu ou les ayants cause du membre décédé ne peuvent prétendre à aucun droit quelconque sur le fonds social. Ils ne peuvent exiger ni extrait, ni présentation de comptes, ni demander un inventaire ou requérir l'apposition de scellés sur les biens de l'association. Le conseil d'administration peut suspendre les droits de tout membre jusqu'à la prochaine assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur l'exclusion du membre.

Art. 11. Les membres sortis en vertu de l'article 9 des présents statuts pourront être réadmis suivant les dispositions de l'article 7 des présents statuts.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 12. L'assemblée générale est composée des membres effectifs. Elle a les pouvoirs déterminés par la loi et les présents statuts. Elle est présidée par le président ou son délégué.

Art. 13. Les membres effectifs ont voix délibérative aux assemblées générales à raison d'une voix par membre. Un membre effectif de l'association peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre effectif de l'association par procuration écrite. Chaque mandataire ne peut faire valoir qu'une seule procuration. Il est tenu de déposer sa procuration en début de réunion entre les mains du président ou de son délégué.

Art. 14. L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année entre le 15 janvier et le 31 mars. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le Conseil d'Administration.

L'ordre du jour de l'assemblée générale doit porter notamment sur les points suivants:

- présentation et adoption de rapports d'activités;
- approbation des comptes;
- élections portant nomination et révocation des administrateurs;
- désignation des commissaires aux comptes;
- fixation des cotisations;
- approbation du budget.

Le président est élu par l'assemblée générale pour une durée de deux ans.

Les assemblées générales sont convoquées par lettre simple ou imprimée adressée à chaque membre effectif et indiquant l'ordre du jour dans un délai d'au moins dix jours (jours calendrier) avant l'échéance.

Art. 15. 1. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre des actes de l'association sous forme des rapports signés par le président et le secrétaire de l'association, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale suivante. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance.

2. Les résolutions de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres de l'association et des tiers par le biais de lettres circulaires imprimées et/ou de communiqués transmis à la presse quotidienne.

Titre V. - Administration

1. - Le conseil d'administration

Art. 16. 1. L'administration de l'association est confiée à un conseil d'administration qui se compose au maximum de quinze membres effectifs nommés par l'assemblée générale, dont le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et des administrateurs.

2. L'association des étudiants de l'institut supérieur de technologie est invitée à se faire représenter aux réunions du conseil d'administration de l'association. Ce ou ces représentants ont la qualité d'observateur.

Art. 17. Les membres du conseil d'administration sont élus à la majorité simple par l'assemblée générale pour une durée de deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. Chaque année, la moitié des membres est sortante. Les membres qui ne sont pas élus sont d'office membres suppléants suivant le nombre de suffrages obtenus. En cas de vacance du mandat d'un ou de plusieurs administrateurs et à défaut de suppléants, les membres sortants continuent à former un conseil d'administration ayant les mêmes pouvoirs qu'un conseil complet. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit sans préjudice au droit d'obtenir le remboursement des dépenses exposées pour le compte de l'association.

Art. 18. Le conseil d'administration procède à la répartition des charges. Il désigne un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Le secrétaire et le trésorier peuvent, sous réserve d'approbation par le conseil d'administration, désigner parmi les membres du conseil d'administration respectivement un adjoint au secrétaire et un adjoint au trésorier.

En cas d'absence, le président, secrétaire, trésorier sont remplacés respectivement par le vice-président, le secrétaire adjoint, le trésorier adjoint.

Art. 19. L'Assemblée générale peut à tout moment révoquer les membres du conseil d'administration.

Art. 20. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou valablement représentés, tous ayant été convoqués. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président a le droit de veto sur toutes les décisions du conseil d'administration. Il doit néanmoins exprimer son veto au moment de la décision du conseil d'administration.

Art. 21. Le conseil d'administration peut délibérer valablement lorsque la majorité des membres sont présents. Le vote par procuration n'est pas possible au sein du conseil d'administration.

Art. 22. Sur convocation du Bureau Exécutif, le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les deux mois et chaque fois que la nécessité l'impose. L'ordre du jour de la réunion est fixé soit par le président, soit par la majorité absolue du bureau exécutif. Cependant, par une décision prise à la majorité absolue de ses membres, le conseil d'administration peut, soit modifier, soit compléter l'ordre du jour. Sous peine de nullité, cette décision doit intervenir lors de la présentation de l'ordre du jour ou au plus tard avant tout débat sur son fond.

Art. 23. Le conseil d'administration nomme tous les agents, employés et membres du personnel de l'association, fixe leur rémunération et les révoque.

Art. 24. Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes utiles à l'accomplissement de l'objet social sous les seules réserves prévues par la loi et par les présents statuts. Il peut déléguer des charges au bureau exécutif.

2. - Le bureau exécutif

Art. 25. Au sein du conseil d'administration, il est formé un bureau exécutif qui comprend au moins le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Le conseil d'administration peut toutefois élargir le bureau par un de ses membres. Les décisions du bureau exécutif doivent être prises par au moins trois de ses membres.

Art. 26. Le bureau exécutif est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration. Il se réunit chaque fois que la nécessité l'impose.

Art. 27. Le bureau exécutif peut prendre les décisions qu'il juge urgentes. Il doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Les décisions urgentes peuvent être prises lorsque les deux tiers des voix sont favorables.

3. - Les groupes de travail

Art. 28. Le conseil d'administration peut créer et révoquer au sein de l'association des groupes de travail qui réunissent de préférence des membres de l'association ayant comme objet l'étude d'un sujet déterminé.

Art. 29. Sauf mandat du conseil d'administration, les groupes de travail n'ont pas d'activité publique.

Art. 30. Chaque groupe de travail fonctionne sous la présidence d'un membre du conseil d'administration.

Art. 31. Le bureau exécutif désigne les membres des groupes de travail, sur proposition de leur président respectif.

Art. 32. Le groupe de travail ne dispose pas d'un fonds distinct.

Titre VI. - Affiliation

Art. 33. 1. Peuvent s'affilier à l'ALII les associations sans but lucratif dont les membres effectifs sont admissibles au sein de l'ALII. Le statut de mouvement affilié s'établit par un acte d'affiliation qui règle les relations intermouvements, cet acte doit être soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'ALII. L'annulation de l'affiliation doit être prononcée par l'assemblée générale.

2. De même, dans le cadre de son objet, l'ALII peut prêter son concours, s'affilier ou s'associer, de quelque manière que ce soit, à toute association sans but lucratif luxembourgeoise ou étrangère.

3. Le conseil d'administration de l'association est tenu d'entretenir des relations régulières avec les associations représentatives des professions d'ingénieur. En particulier, il doit poursuivre une collaboration étroite au sein du comité national de la FEDERATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS D'INGENIEURS (FEANI). Il doit entretenir des relations étroites avec l'association des étudiants ingénieurs industriels.

Titre VII. - Finances

1. - Ressources

Art. 34. Les ressources de l'association peuvent être constituées par:

- les cotisations des membres,
- les libéralités dont elle ferait l'objet, conformément aux dispositions légales en vigueur;
- les subventions qui pourraient lui être accordées par toute institution publique;
- toutes autres ressources légalement autorisées.

Art. 35. 1. Le taux des cotisations à effectuer par les membres de l'association est fixé à un maximum équivalent à 25,- € sur la base de l'indice cent du coût de la vie.

2. Les membres effectifs nouvellement admis sont dispensés du paiement de la cotisation due pour l'année au cours de laquelle ces membres se sont vus conférer le diplôme ainsi que pour l'année subséquente.

2.- Engagement vis-à-vis des tiers

Art. 36. L'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du président, du vice-président du secrétaire ou du trésorier pour tous actes de gestion journalière portant sur un montant inférieur à l'équivalent de 1.000,- €. L'association est valablement engagée à l'égard des tiers pour tous autres actes par la signature conjointe de deux des quatre porteurs de signature.

3. - Comptes annuels, budget

Art. 37. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre. Les livres et les comptes sont clôturés à l'expiration de l'exercice social. Le conseil d'administration arrête le compte de résultats et le bilan. Il établit le budget de l'année suivante. Les comptes sont vérifiés par le ou les commissaires aux comptes, désignés chaque année par l'assemblée générale ordinaire, pour la durée de l'exercice. Le compte de résultats, le bilan, le budget ainsi que le rapport élu commissaire, sont soumis à l'assemblée générale annuelle.

Titre VIII. - Modification des statuts

Art. 38. La modification des statuts se fait d'après les dispositions légales en vigueur.

Titre IX. - Dissolution

Art. 39. La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens de l'association dont elle détermine les pouvoirs. En cas de dissolution, l'actif net est attribué à une association dont le but se rapproche autant que possible de celui poursuivi par l'association.

Titre X. - Dispositions diverses

Art. 40. En date de la modification de l'adoption des présents statuts, l'association se compose des associés repris en annexe 1. L'annexe 1 indique les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés.

Art. 41. L'annexe 2 reprend les affiliations en vigueur.

Art. 42. Tout ce qui n'est pas expressément prévu par les présents statuts est réglé par la législation sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Annexe 1

Noms, prénoms et domiciles des associés à la date de la modification des présents statuts, la très large majorité des membres étant de nationalité luxembourgeoise et exerçant la profession d'ingénieur technicien ou d'ingénieur industriel.

Conformément aux dispositions de la législation sur les associations sans but lucratif; cette annexe a été déposée au greffe du tribunal.)

Annexe 2: Affiliations en vigueur

En date du 17 juin 1986, l'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INGENIEURS TECHNICIENS, association sans but lucratif, a signé une convention avec l'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INGENIEURS, association sans but lucratif, relative à la constitution d'un Comité national des Ingénieurs et ingénieurs techniciens, ayant la teneur suivante:

«Lors d'une réunion commune en date du 4 juin 1986 entre L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INGENIEURS (A.L.I.) et L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INGENIEURS TECHNICIENS (A.L.I.T.), les comités des deux associations, en plein accord avec leurs statuts respectifs et dans le respect de la spécificité des deux associations, ont décidé de créer un Comité National des Ingénieurs et Ingénieurs Techniciens, constitué par les deux associations, dans le but de représenter l'A.L.I. et l'A.L.I.T. au sein de la FEDERATION EUROPEENNE D'ASSOCIATIONS NATIONALES D'INGENIEURS (FEANI). Le Comité National se compose de 3 membres de chaque association, la présidence étant assurée par l'ALI, la vice-présidence par l'ALIT les décisions étant prises à l'unanimité. Le secrétariat sera assuré par l'ALI, chaque association s'engageant à ne communiquer avec la FEANI que par l'intermédiaire du Comité National.

En outre, l'ALI et l'ALIT ont convenu de:

- collaborer pour garantir un classement équitable de l'INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE (I.S.T.) dans le registre des diplômes de la FEANI;
- s'efforcer à obtenir une reconnaissance équitable des diplômes d'ingénieur et d'ingénieur technicien;
- promouvoir le rôle des cadres techniques dans la vie sociale;
- défendre les intérêts professionnels communs des membres des deux associations;
- favoriser les liens professionnels et culturels entre leurs membres;
- résoudre par le dialogue tout problème pouvant surgir entre les deux associations;
- se concerter pour étudier les problèmes concernant la formation des ingénieurs et ingénieurs techniciens, la reconnaissance et la défense de leurs diplômes,
- encourager l'organisation en commun de manifestations professionnelles et socio-culturelles telles que conférences, tables rondes, séminaires et visites techniques.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 1986.

L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INGENIEURS

L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INGENIEURS TECHNICIENS

Annexe 3: Indication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs désignés en conformité avec les statuts, adresse du siège social et comptes annuels de l'association

L'assemblée générale du 24 mars 1998 a élu Monsieur Armand Leners président de l'association pour une durée de deux ans.

L'assemblée générale du 24 mars 1998 a élu administrateurs pour la durée de deux ans les membres suivants:

Monsieur Emile Bernardin de Blaschette,
Monsieur Roland Clees de Dudelange,
Monsieur Robert Deltour de Bettembourg,
Monsieur Jean-Marie Heyder d'Esch-sur-Alzette,
Monsieur Jos. Schroeder de Bertrange,
Monsieur Gérard Weber de Diekirch;
Monsieur Frank Weisgerber de Schouweiler.

L'assemblée générale du 24 mars 1999 a élu administrateurs pour la durée de deux ans les membres suivants:

Monsieur Claude Geimer de Contern,
Monsieur Camille Hierzig de Schouweiler,
Monsieur Marc Jassenk de Platen,
Monsieur Gilbert Schleich de Mamer,
Monsieur Marc Mathias Schmit d'Esch-sur-Alzette,
Monsieur Jos. Schosseler de Alzingen,
Monsieur Jean-Marie Spartz de Clemency.

Le conseil d'administration, réuni le 15 avril 1999, a réparti les charges des administrateurs comme suit:

Monsieur Marc Mathias Schmit, vice-président,
Monsieur Claude Geimer, secrétaire,

Monsieur Marc Jassenk, trésorier,
 Monsieur Emile Bernardin, administrateur,
 Monsieur Roland Clees, administrateur,
 Monsieur Robert Deltour, administrateur,
 Monsieur Jean-Marie Heyder, administrateur,
 Monsieur Camille Hierzig, administrateur,
 Monsieur Gilbert Schleich, administrateur,
 Monsieur Jos. Schosseler, administrateur,
 Monsieur Jos. Schroeder, administrateur,
 Monsieur Jean-Marie Spartz, administrateur,
 Monsieur Gérard Weber, administrateur,
 Monsieur Frank Weisgerber, administrateur,
 Sont membres suppléants du conseil d'administration, les membres suivants, dans l'ordre:
 Monsieur Michel Loos de Mamer,
 Monsieur Olivier Georges de Howald,
 Monsieur Yan Zappone de Bergem,
 Monsieur Nuno Neves de Luxembourg,
 Monsieur Jules Muller de Gonderange,
 Monsieur Marco Tondt de Aspelt,
 Monsieur Eugène Thill de Clemency.
 Le siège de l'association est à Luxembourg, 4-6, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Rapport de l'assemblée générale du 19 mars 2003

L'assemblée générale s'est tenue le 19 mars 2003 à 20.00 au siège de l'association. Le rapport d'activité du secrétaire et le rapport financier du trésorier ont été approuvés par l'assemblée. Le rapport favorable des commissaires de compte et la proposition de budget pour l'année en cours sont également approuvés. Le conseil d'administration a reçu la décharge de l'assemblée. Le mandat des commissaires de compte est renouvelé. Les membres suivants du conseil d'administration étaient sortants et rééligibles: Olivier Georges, Jean-Marie Heyder, Marc Jassenk, Nuno Neves, Marc Schmit, Jean-Marie Spartz, Eugene Thill et Yan Zappone. Faute de nouvelles candidatures, l'assemblée générale a renouvelé pour 2 ans les mandats des 8 candidats pour 8 postes. Les autres membres du conseil d'administration ayant été élus pour 2 ans en 2002, le conseil d'administration reste inchangé et se compose comme suit: Michel Loos, président; Marc Schmit, vice-président, Olivier Georges, secrétaire; Marc Jassenk, trésorier, John Baustert, membre; Roland Clees, membre; Jean-Marie Heyder, membre, Nuno Neves, membre; Jos Schroeder, membre, Jean-Marie Spartz, membre; Eugene Thill, membre, Gerard Weber, membre, Yan Zappone, membre. Après un discours du président sur l'avenir de l'association, l'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité et sans abstentions:

- à lancer la procédure pour faire de nos membres des membres individuels de l'ALIAI.
- à fixer la cotisation annuelle de l'association à partir de 2003 à 50,- €.
- à vendre le studio sis à l'allée Scheffer à Luxembourg.
- à charger le conseil d'administration à atteindre une homologation du diplôme d'ingénieur industriel à celui de «Master professionnel» dans la nouvelle nomenclature de l'université de Luxembourg.
- à charger le comité à préparer l'ouverture de l'association en vue de l'arrivée de l'université de Luxembourg.

L'assemblée est clôturée en due forme par le président.

Pour le Conseil d'Administration

O. Georges

Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02176. – Reçu 628 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074182.4/000/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FORUM EUROPEAN REALTY INCOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
 R. C. Luxembourg B 96.530.

STATUTES

In the year two thousand three, on the fifteenth day of September.
 Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

FORUM EUROPEAN REALTY INCOME G.P. LIMITED, a private company incorporated under the laws of Jersey on the 25th day of March 2003, with a registered office at 22 Grenville Street, St. Helier Jersey JE4 8PX, registration number 85091 on the register of Jersey Companies maintained by the Jersey Financial Services Commission, represented by Mrs Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 12th September 2003.

The appearing party acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of association of a limited liability company under the name FORUM EUROPEAN REALTY INCOME, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name FORUM EUROPEAN REALTY INCOME, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures within the limits of law. It may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies, companies of the same group or to any other company or entity it has a direct or indirect financial or other interest in. It may also give guarantees or other securities in favour of, or grant any financial or other assistance to, its subsidiaries, affiliated companies, companies of the same group or to any other company or entity it has a direct or indirect financial or other interest in.

In a general fashion it may grant assistance to subsidiaries, affiliated companies, companies of the same group or to any other company or entity it has a direct or indirect financial or other interest in, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

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

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at one hundred and twenty-five thousand Euro (€ 125,000.-) divided into one hundred twenty-five (125) shares with a par value of one thousand Euros (€ 1,000.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company's assets and profits.

The shares may be pledged by the members.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company's capital.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not be members. They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which determines their powers and the term of their mandates. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the managers or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the managers.

Art. 9. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 10. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

Art. 11. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by the law of 10th August 1915 on commercial companies as amended (the «Law») in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in the register of members held by the Company at least eight days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed in the register of members held by the Company at least eight days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Collective decisions are generally only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of association are to be taken by a majority of the members representing at least three quarters of the issued share capital.

In case the Company has more than 25 members, an annual general meeting of members has to be held each year on 31st May at 10.00 a.m. at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

Art. 12. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.

Art. 13. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.

The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the Law; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the Law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by article 183 of the Law have been observed.

Special disposition

The first fiscal year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2004.

Subscription and payment

The articles of association having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up 125 shares with a par value of € 1,000 each. Proof of the transfer has been given to the undersigned notary.

Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately three thousand three hundred Euro.

Extraordinary general meeting

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at Espace Kennedy - 2nd Floor, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. The number of managers is set at two and the following persons are appointed managers to the Company, each with individual signature power, for an undetermined period:

- a) Mr Godfrey Abel, employé privé, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
- b) Mr Andrew Walker, director of companies, residing in 23 Berkeley Square, London, United Kingdom.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille trois, le quinze septembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

FORUM EUROPEAN REALTY INCOME G.P. LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée le 25 mars 2003 selon le droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Greenville Street, St. Helier Jersey JE4 8PX, enregistrée sous le numéro 85091 auprès du registre des sociétés de Jersey auprès du Jersey Financial Services Commission,

représentée par Madame Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée 12 septembre 2003.

Lequel comparant agissant es qualités a demandé au notaire soussigné d'arrêter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FORUM EUROPEAN REALTY INCOME, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1^{er}. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FORUM EUROPEAN REALTY INCOME, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales relevantes.

Art. 2. L'objet de la Société est la détention de participations, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou tout autre moyen, de même que le transfert par vente, échange ou tout autre moyens d'actions, d'obligations, de certificats de créance, ou autres titres de n'importe quel type, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations ou de certificats de créance dans les limites fixées par la loi. Elle peut prêter des fonds, comprenant le produit de ces emprunts ou émissions, à ses filiales, sociétés affiliées, sociétés du même groupe ou à toute autre société ou entité dans lesquelles elle a un intérêt financier ou un intérêt d'une autre nature direct ou indirect. Elle peut également fournir des garanties ou autres sûretés en faveur de ses filiales, sociétés affiliées, sociétés du même groupe ou toute autre société ou entité dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, ou un intérêt d'une autre nature ou leur accorder une aide financière ou d'une autre nature.

D'une manière générale elle peut prêter assistance par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société filiale, société affiliée, société du même groupe ou toute autre société ou entité dans laquelle la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou un intérêt d'une autre nature, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille Euro (€ 125.000,-) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euro (€ 1.000,-) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification de ces statuts.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une part proportionnelle de l'actif social et des bénéfices de la Société.

Les parts sociales peuvent être données en gage par les associés.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par décision à la majorité simple de l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Ils sont rééligibles mais leur nomination est également révocable ad nutum à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la décision intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d'un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser et approuver tous les actes et opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par n'importe quel des gérants.

Art. 9. Le ou les gérants ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises, dans les formes et aux majorités prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), par écrit (dans la limite permise par la Loi) ou lors d'assemblées y compris les assemblées par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble, la participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution écrite valablement prise (le cas échéant) représente l'organe des associés de la Société dans son entièreté.

Les assemblées sont convoquées par un avis envoyé aux associés par lettre recommandée à l'adresse figurant dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date de l'assemblée. L'assemblée pourra être tenue sans qu'un avis de convocation ne soit envoyé si l'entièreté du capital social de la Société est représenté à cette assemblée.

En cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date effective proposée des résolutions. Les résolutions deviennent effectives sur accord de la majorité tel que prévu par la loi sur les décisions collectives (ou conformément aux exigences de majorité à la date de la résolution concernée). Une résolution écrite unanime peut être prise à tout moment sans préavis.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social émis.

Dans l'hypothèse où la Société est composée de plus de 25 associés, une assemblée générale annuelle des associés sera tenue tous les ans, le 31 mai à 10.00 heures, au siège social de la Société, ou à tout autre lieu qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

Art. 12. L'année sociale commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, à la fin de chaque année sociale, le gérant, ou le cas échéant, le conseil de gérant établit les comptes annuels.

Art. 14. Les états financiers sont disponibles au siège social de la Société pour tout associé.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale. Les associés peuvent décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi sont d'application.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prescrites à l'article 183 de la Loi ont été remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré 125 parts sociales d'une valeur nominale de € 1.000,- chacune.

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire soussigné.

Evaluation / Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution s'élève à approximativement à € 3.300,-

Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique a pris les résolutions suivantes immédiatement après la constitution:

1. Le siège social de la Société est fixé à Espace Kennedy-2nd Floor, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Le nombre de gérants est fixé à deux et les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée, chacune avec un pouvoir de signature individuelle:

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

b) Monsieur Andrew Walker, administrateur de sociétés, demeurant au 23 Berkeley Square, London, United Kingdom.

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

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

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

Signé: S. Laguesse, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 25 septembre 2003, vol. 425, fol. 44, case 5. – Reçu 1.250 euros.

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

Mersch, le 1^{er} octobre 2003.

H. Hellinckx.

(070786.3/242/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

SCHWEDENKREUZ INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.439.

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02507, 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.

Signature.

(075254.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SCHWEDENKREUZ INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.439.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02505, 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.

Signature.

(075252.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.185.

In the year two thousand and three, on the fourteenth day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 19 September 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 6.40 p.m. with Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Patrick Van Hees, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg,

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

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

Agenda:

1) Increase of the share capital of the Company from its current value of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to one million fourteen thousand five hundred seventy-five euro (EUR 1,014,575.-) through the issue of forty-thousand eighty-three (40,083) new shares of the Company having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each;

2) Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company;

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

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

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current value of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to one million fourteen thousand five hundred seventy-five euro (EUR 1,014,575) through the issue of forty-thousand eighty-three (40,083) new shares of the Company having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Subscription and Payment

1) Two thousand one hundred seventy-one (2,171) new shares have been subscribed by CARLYLE HIGH YIELD PARTNERS, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America, registered under number 52-217-5223, («CHYP»), represented by Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 14 October 2003, attached hereto;

which declared to subscribe to all the new shares and to fully pay it up by a contribution in kind consisting of its claim existing in favor of CHYP against the Company, CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l., for an amount of fifty-four thousand two hundred eighty-five euro seventy-one cents (EUR 54,285.71).

The evidence of existence and the amount of such claim has been given to the undersigned notary.

2) Two thousand two hundred fifty-nine (2,259) new shares have been subscribed by CP III COINVESTMENT (CAYMAN), L.P, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under number 13881, («CP III COINVEST»), represented by Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 14 October 2003, attached hereto,

which declared to subscribe to all the new shares and to fully pay it up by a contribution in kind consisting of its claim existing in favor of CP III COINVEST against the Company, CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l., for an amount of fifty-six thousand four hundred ninety-one euro and seventy-three cents (EUR 56,491.73).

The evidence of existence and the amount of such claim has been given to the undersigned notary.

3) Thirty-five thousand six hundred fifty-three (35,653) new shares have been subscribed by CARLYLE AVIO PARTNERS II, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England, with registered office at 200, Aldersgate Street, London EC1A 4JJ, United Kingdom, registered under number LP8848, («AVIO II»), represented by Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 14 October 2003, attached hereto

which declared to subscribe to all the new shares and to fully pay it up by a contribution in kind consisting of its claim existing in favor of AVIO II against the Company, CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l., for an amount of eight hundred ninety-one thousand three hundred twenty euro and seventy-five cents (EUR 891,320.75).

The evidence of existence and the amount of such claim has been given to the undersigned notary.

The contribution of one million two thousand ninety-eight euro and nineteen cents (EUR 1,002,098.19) has been allocated as follows:

- One million two thousand seventy-five euro (EUR 1,002,075.-) have been allocated to the share capital;
- Twenty-three euro and nineteen cents (EUR 23.19) have been allocated to the issuance premium.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company which will read as follows:

«The share capital is fixed at one million fourteen thousand five hundred seventy-five euro (EUR 1,014,575.-) represented by forty thousand five hundred eighty-three (40,583) shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated twelve thousand euros.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le quatorze octobre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte du notaire soussigné en date du 19 septembre 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à 18.40 heures sous la présidence de Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, juriste domiciliée professionnellement à Luxembourg.

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

I. - Que la présente assemblée a pour:

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à un million quatorze mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 1.014.575,-) par l'émission de quarante mille quatre-vingt-trois (40.083) parts sociales nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

2) Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société;

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à un million quatorze mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 1.014.575,-) par l'émission de quarante mille quatre-vingt-trois (40.083) parts sociales nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Souscription et libération

1) Deux mille cent soixante et onze (2.171) parts sociales nouvelles ont été souscrites par CARLYLE HIGH YIELD PARTNERS, L.P., une société existant sous les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à c/o Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, inscrite sous le numéro 52-217-5223 («CHYP»), représenté par Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration du 14 octobre 2003 ci-après annexée;

qui déclare souscrire toutes ces nouvelles parts sociales, et les libérer intégralement par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible, existant au profit de CHYP et à charge de la Société, CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l., pour un montant de cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et soixante et onze cents (EUR 54.285,71).

La justification de l'existence et le montant de la dite créance a été rapportée au notaire instrumentant.

2) Deux mille deux cent cinquante-neuf (2.259) parts sociales nouvelles ont été souscrites par CP III COINVESTMENT (CAYMAN), L.P., une société constituée sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrite sous le numéro 13881 («CP III COINVEST»), représenté par Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration du 14 octobre 2003 ci après attachée;

qui déclare souscrire toutes ces nouvelles parts sociales, et les libérer intégralement par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible, existant au profit de CP III COINVEST et à charge de la Société, CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l., pour un montant de cinquante six mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-treize cents (EUR 56.491,73).

La justification de l'existence et le montant de la dite créance a été rapportée au notaire instrumentant.

3) Trente-cinq mille six cent cinquante-trois (35.653) parts sociales nouvelles ont été souscrites par CARLYLE AVIO PARTNERS II, L.P., une société existant sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social à 200, Aldersgate Street, London EC1A 4JJ, Royaume-Uni, inscrite sous le numéro LP8848 («AVIO II»), représentée par Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration du 14 octobre 2003 ci après attachée;

qui déclare souscrire toutes ces nouvelles parts sociales, et les libérer intégralement par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible, existant au profit de AVIO II et à charge de la Société, CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l., pour un montant de huit cent quatre-vingt-onze mille trois cent vingt euros et soixante-quinze cents (EUR 891.320,75).

La justification de l'existence et le montant de la dite créance a été rapportée au notaire instrumentant.

L'apport d'un montant de cent millions deux cent neuf mille huit cent dix-neuf euros (EUR 1.002.098,19) a été affectée comme suit:

- Un million deux mille soixante-quinze euros (EUR 1.002.075,-) ont été alloués au capital social;
- Vingt-trois euros et dix-neuf cents (EUR 23,19) ont été alloués à la prime d'émission;

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million quatorze mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 1.014.575,-) représentée par quarante mille cinq cent quatre-vingt-trois (40.583) parts sociales d'une valeur nominale vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de douze mille euros.

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

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

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

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

Signé: C. Bourke, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 19CS, fol. 1, case 4. – Reçu 10.020,98 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

J. Elvinger.

(075406.3/211/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

CARLYLE EAGLE INVESTMENT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.185.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 novembre 2003.

Signature.

(075407.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 31.610.

Les comptes annuels au 31 juillet 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02512, 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.

Signature.

(075255.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SILVERDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 69.373.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02518, 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.

Signature.

(075256.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

NEXT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 62.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02525, 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.

Signature

Gérant

(075259.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FBC, TOP SALON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 56.178.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03593, 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.

Strassen, le 18 novembre 2003.

Signature.

(075262.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

CEP II MASTER LUXCO, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.017.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CEP II MASTER LUXCO, a société à responsabilité limitée, having its registered office in 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 18 September 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 6.30 p.m. with Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Patrick Van Hees, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg,

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

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

Agenda:

1) Increase of the share capital of the Company from its current value of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to seven hundred ninety-four thousand seven hundred fifty euro (EUR 794,750.-) through the issue of thirty-one thousand two hundred ninety (31,290) new shares of the Company having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each;

2) Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company;

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

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

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current value twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to seven hundred ninety-four thousand seven hundred fifty euro (EUR 794,750.-) through the issue of thirty-one thousand two hundred ninety (31,290) new shares of the Company having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Subscription and Payment

1) twenty-nine thousand five hundred fifty-one (29,551) new shares have been subscribed by CEP II Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies Cayman Islands under number 122985 CEP II, represented by Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 14 October 2003, attached hereto;

which declared to subscribe to all the new shares and to fully pay it up by a contribution in kind consisting of its claim existing in favor of CEP II against the Company, CEP II Master Luxco, for an amount of seven hundred thirty-eight thousand seven hundred eighty-one euro and eighty cents (EUR 738,781.8).

The evidence of existence and the amount of such claim has been given to the undersigned notary.

2) one thousand seven hundred thirty-nine (1,739) new shares have been subscribed by CEP II TOP LUXCO, a société à responsabilité limitée, having its registered office in 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TOP LUXCO, represented by Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 14 October 2003, attached hereto;

which declared to subscribe to all the new shares and to fully pay it up by a contribution in kind consisting of its claim existing in favor of TOP LUXCO against the Company, CEP II MASTER LUXCO, for an amount of forty-three thousand four hundred seventy-four euro and thirteen cents (EUR 43,474.13).

The contribution of seven hundred eighty-two thousand two hundred fifty-five euro and ninety-three cents (782,255.93) has been allocated as follows:

- seven hundred eighty-two thousand two hundred fifty euro (EUR 782,250.-) have been allocated to the share capital;
- five euro and ninety-three cents (EUR 5.93) have been allocated to the issuance premium.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company which will read as follows:

«The Company's share capital is set at seven hundred ninety-four thousand seven hundred fifty euro (EUR 794,750) represented by thirty-one thousand seven hundred ninety (31,790) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated nine thousand and six hundred euros.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le quatorze octobre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CEP II MASTER LUXCO, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte du notaire soussigné en date du 18 septembre 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, juriste domiciliée professionnellement à Luxembourg.

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

I. - Que la présente assemblée a pour:

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à sept cent quatre-vingt quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR 794.750,-) par l'émission de trente et un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

2) Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société;

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à sept cent quatre-vingt quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR 794.750,-) par l'émission de trente et un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Souscription et libération

1) vingt-neuf mille cinq cent cinquante et une (29.551) parts sociales nouvelles ont été souscrites par CEP II Ltd., une société par actions, existant sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro 122985 CEP II, représenté par Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration du 14 octobre 2003 ci-après annexée

qui déclare souscrire toutes ces nouvelles parts sociales, et les libérer intégralement par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible, existant au profit de CEP II et à charge de la Société, CEP II MASTER LUXCO, pour un montant de sept cent trente huit mille sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt cents (EUR 738.781,8).

La justification de l'existence et le montant de la dite créance a été rapportée au notaire instrumentant.

2) mille sept cent trente-neuf (1.739) parts sociales nouvelles ont été souscrites par CEP II TOP LUXCO, une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg TOP LUXCO, représenté par Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration du 14 octobre 2003 ci-après attachée;

qui déclare souscrire toutes ces nouvelles parts sociales, et les libérer intégralement par apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible, existant au profit de TOP LUXCO et à charge de la Société, CEP II MASTER LUXCO, pour un montant de quarante-trois mille quatre cent soixante-quatorze euros et treize cents (43.474,13).

La justification de l'existence et le montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instrumentant.

L'apport d'un montant de sept cent quatre-vingt deux mille deux cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt treize cents (EUR 782.255,93) a été allouée comme suit:

- sept cent quatre-vingt deux mille deux cent cinquante euros (EUR 782.250,-) ont été alloués au capital social;
- cinq euros et quatre-vingt-treize cents (EUR 5,93) ont été alloués à la prime d'émission;

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution que précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à la somme de sept cent quatre-vingt quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR 794.750,-) représentée par trente et un mille sept cent quatre-vingt-dix (31.790) parts sociales d'une valeur nominale vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de neuf mille six cents euros.

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

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

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

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

Signé: C. Bourke, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 19CS, fol. 1, case 5. – Reçu 7.822,56 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

J. Elvinger.

(075441.3/211/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

CEP II MASTER LUXCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.017.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 novembre 2003.

Signature.

(075442.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

BUROMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 66A, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.381.

L'an deux mille trois, le six octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BUROMEX S.A., (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 67, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.381,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 132 du 18 mars 1997.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Mottet, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Mamer (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Rosella Galeota, employée privée, avec adresse professionnelle à Belvaux (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux (Luxembourg).

Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Constatation que les actions existantes de la Société, libérées lors de la constitution à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) sont désormais entièrement libérées en numéraire.

2.- Conversion du capital social de la Société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social actuel de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

4.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de 13,31 EUR pour le porter de son montant actuel après conversion de 30.986,69 EUR à celui de 31.000,- EUR, par apport en numéraire d'un montant de 13,31 EUR sans création ni émission d'actions nouvelles.

5.- Pouvoir à accorder au conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposeront.

6.- Modification subséquente de l'article trois des statuts.

7.- Transfert du siège social de Luxembourg-Ville à Mamer et modification afférente des deux premiers alinéas de l'article deux (2) des statuts de la Société.

8.- Fixation de la nouvelle adresse de la Société au 66A, route d'Arlon, L-8210 Mamer.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents 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, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire constate qu'à la date d'aujourd'hui, toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes, qui étaient libérées lors de la constitution de la Société seulement à hauteur de vingt-cinq pourcent (25%), se trouvent désormais intégralement libérées (100%) en numéraire, preuve de cette libération a été donnée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que par suite du basculement à l'euro, le capital social de la Société, de même que la comptabilité de la Société se trouvent désormais exprimés en euros (EUR) et que par conséquent le capital social actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve converti au taux de conversion d'un euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d'un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale de toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes de la Société.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) par apport en numéraire de la somme de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) sans cependant créer ni émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement de treize euros et trente et un cents (13, 31 EUR) effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires donne plein pouvoir aux membres actuels du conseil d'administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et notamment pour convertir tous les livres et documents de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) ainsi que pour convertir toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions anciennes d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action en le même nombre d'actions sans mention de valeur nominale.

Autorisation est encore donnée au conseil d'administration de la Société afin de convertir les actions toujours encore nominatives en actions au porteur (en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions) et de faire mention partout où besoin sera.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société afin de refléter la conversion et augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article cinq (5) sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer, avec effet au 1^{er} septembre 2002, le siège social statutaire et administratif de la Société de la Ville de Luxembourg à Mamer et plus précisément au 66A, route d'Arlon, L-8210 Mamer.

Huitième résolution

Afin de refléter le changement de siège ci-avant décidé, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier les deux (2) premiers alinéas de l'article deux (2) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Alinéas 1^{er} et 2.** Le siège de la société est établi à Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).»

«Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: T. Mottet, R. Galeota, B. D. Klapp, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2003, vol. 879, fol. 82, case 9. – Reçu 12 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.

(075472.3/239/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

BUROMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 66A, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.381.

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.

(075476.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

WHEELS COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin des Artisans.

R. C. Luxembourg B 96.809.

STATUTS

L'an deux mille trois, le six novembre.

Par-devant Maître Francis Kessler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Déborah Valérie Bitton, assistante commerciale, demeurant à F-91190 Gif-sur-Yvette, 46, allée de la Pointe Genète, ici représentée par Monsieur Eric René Jérôme Celis, journaliste, demeurant à F-91190 Gif-sur-Yvette, 46, allée de la Pointe Genète, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée;

2.- Monsieur Eric René Jérôme Celis, journaliste, demeurant à F-91190 Gif-sur-Yvette, 46, allée de la Pointe Genète,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

WHEELS COMMUNICATION S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Foetz.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de services spécialisés dans les sports mécaniques, animations, communiqués de presse, prises de vues.

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

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

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

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

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

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit au Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

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

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

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2003.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Madame Déborah Valérie Bitton, prénommée, vingt actions	20
Monsieur Eric René Jérôme Celis, prénommé, quatre-vingts actions	80
Total: cent actions	100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Madame Déborah Valérie Bitton, assistante commerciale, née à Paris 12E (France), le 11 septembre 1973, demeurant à F-91190 Gif-sur-Yvette, 46, allée de la Pointe Genète;
- b) Madame Claudine Salmon, responsable de service, née à Saint-Denis (France), le 22 juin 1948, demeurant à F-92100 Boulogne-Billancourt, 5bis, rue Bartholdi;
- c) Monsieur Eric René Jérôme Celis, journaliste, né à Paris 18ème (France), le 4 octobre 1964, demeurant à F-91190 Gif-sur-Yvette, 46, allée de la Pointe Genète.

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

La société Fiduciaire EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A., établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie Coin des Artisans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.331.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2009.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin des Artisans.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

Cinquième résolution

Le Conseil d'Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du Conseil d'Administration

Monsieur Eric René Jérôme Celis, prénommé, ici présent, Madame Déborah Valérie Bitton, prénommée et Madame Claudine Salmon, prénommée, ici représentées par Monsieur Eric René Jérôme Celis, prénommé, en vertu de deux pro-

curations sous seing privé ci-annexées, se considérant comme réunis en Conseil, ont pris à l'unanimité la décision suivante:

Monsieur Eric René Jérôme Celis, prénommé, est nommé administrateur-délégué.

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

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

Signé: E. Celis, F. Kessler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, vol. 892 fol. 77 case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

F. Kessler.

(075712.3/219/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

NLD ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 96.819.

STATUTS

L'an deux mille trois, le six novembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) La société anonyme SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey (R. C. Luxembourg B 65.906),

ici représentée par Monsieur Philippe Stock, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 novembre 2003.

2) La société à responsabilité limitée LOUV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey (R. C. Luxembourg B 89.272),

ici représentée par Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par les représentants des comparantes, agissant ès dites qualités et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes représentées ainsi qu'il a été dit, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Titre 1^{er}: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de:

NLD ACTIVITIES S.A.

Cette société aura son siège social à Luxembourg. Il pourra 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 d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises 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.

La société 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 pourra 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 cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) représenté par mille cinq cents (1.500) actions de cent euros (100,-) chacune.

Toutes les actions seront au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), le cas échéant par l'émission de trois mille cinq cents (3.500) actions de cent euros (100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, 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 et enfin, 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, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, 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 pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société pourra au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne pourra excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.

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.

En cas d'urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des décisions prises à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration seront prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres agents, actionnaire ou non.

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

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

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

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 sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils seront 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 seront 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 décidera de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois d'avril, à 8.30 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 commencera le 1^{er} janvier et finira le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. La société pourra 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 mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et 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 commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

2°) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit, déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1) La société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions.	1.499
2) La société LOUV, S.à r.l., préqualifiée, une action.	1
Total: mille cinq cents actions	1.500

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille 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 trois mille euros (EUR 3.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées 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 au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

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 quatre et celui des commissaires à un.

3) Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Carlo Schlessen, licencié en sciences économiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, né le 30 août 1951 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

b) Monsieur Alain Renard, employé privé, né le 18 juillet 1963 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

c) Monsieur Marc Limpens, employé privé, né le 17 février 1951 à Overijse (Belgique), demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

d) La société à responsabilité limitée LOUV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey (R. C. Luxembourg B 89.272).

4) Est nommée commissaire FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont (R. C. Luxembourg B 42.230).

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statuaire de 2009.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux représentants des comparantes, ès qualités qu'ils agissent, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Stock, P. Mestdagh, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 7, case 4. – Reçu 1.500 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 novembre 2003.

T. Metzler.

(075882.3/222/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

VUMYSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 96.820.

STATUTS

L'an deux mille trois, le six novembre.

Par-devant Maître Francis Kessler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société ZORDALYS HOLDING S.A., dont le siège social est 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg 16, rue Eugène Wolff,

ici représenté par Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

VUMYSA S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré 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.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

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

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à des telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

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

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

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

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

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

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

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

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

Dispositions transitoires

- Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2004.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier jeudi du mois de juin en 2005.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

- La société ZORDALYS HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions	309
- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Madame Rachel Backes, Fondée de Pouvoir Principal, née à Luxembourg, le 2 mai 1952, demeurant à L-3350 Leudelange, 44, rue du Cimetière;
- b) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 76.118;
- c) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard.

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2009.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

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

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

Signé: E. Dax, S. Henryon, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2003, vol. 892, fol. 76, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2003.

F. Kessler.

(075883.3/219/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

STABON LIMBURG B.V., Société à responsabilité limitée de droit étranger.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.230.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03438, 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.

STABON LIMBURG B.V.

Signatures

(075278.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ZORDALYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 96.821.

STATUTS

L'an deux mille trois, le six novembre.

Par-devant Maître Francis Kessler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg 16, rue Eugène Wolff,

ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination, siège social, objet social, durée, capital social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de:

ZORDALYS HOLDING S.A.

Art. 2. 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 aisée 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 soumise au droit luxembourgeois.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l'Europe.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d'ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

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

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Assemblée Générale

Art. 6. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 7. L'Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de mai à 8.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalable.

Administration, surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président, par le secrétaire, ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes les affaires entrant dans l'objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Année sociale - Répartition des bénéfices

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

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5 %) à la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital souscrit.

L'assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d'acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors en vigueur.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le dernier vendredi du mois de mai en 2005.

- Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2004.

Souscription et libération

Les actions indiquées à l'article quatre ont été souscrites comme suit:

1.- La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions	309
2.- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que dès maintenant la société dispose de la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

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 s'élèvent approximativement à mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les parties prénommées, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs jusqu'à l'expiration de leur mandat lors de l'assemblée générale de 2009.

a) Madame Rachel Backes, Fondée de Pouvoir Principal, née à Luxembourg, le 2 mai 1952, demeurant à L-3350 Leudelange, 44, rue du Cimetière;

b) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 76.118;

c) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard.

Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un.

Est nommé commissaire jusqu'à l'expiration de son mandat lors de l'assemblée générale de 2009:

Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

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

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

Signé: E. Dax, S. Conde, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2003, vol. 892, fol. 76, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2003.

F. Kessler.

(075885.3/219/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

CACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 56.170.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03594, 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.

Strassen, le 18 novembre 2003.

Signature.

(075265.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

INSTITUT DE RECHERCHE & SONDAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 74.391.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02859, 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.

Strassen, le 18 novembre 2003.

Pour INSTITUT DE RECHERCHE & SONDAGE S.A.

J. Reuter

(075268.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 46.328.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03196, 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(075281.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

B.I. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.040.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03218, 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(075283.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SHOGUN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.671.

Le bilan de la société au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03223, 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(075285.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SHOGUN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.671.

Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03224, 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(075286.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MANTA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.988.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01694, 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(075289.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE CLAIRVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.568.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03212, 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(075299.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

TREVOS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 86.280.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02710, 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.

TREVOS INVEST S.A.

Signatures

(075311.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ICOM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 57.663.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06792, 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.

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

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

Signature

(075371.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ICOM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 57.663.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06794, 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.

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

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

Signature

(075377.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ICOM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 57.663.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06796, 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.

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

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

Signature

(075382.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ICOM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 57.663.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06797, 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.

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

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

Signature

(075385.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ICOM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 57.663.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06799, 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.

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

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

Signature

(075388.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ICOM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 57.663.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06800, 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.

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

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

Signature

(075391.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ICOM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 57.663.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06802, 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.

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

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

Signature

(075392.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

EURO-ARTISAN GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 44.664.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03952, 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.

Pour EURO-ARTISAN GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075306.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

A.02 CLES-MAINS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 46.281.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03934, 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.

Pour A.02 CLES-MAINS GUY ROLLINGER, S.à r.l.

Signature

(075310.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

TAMBORA 2002 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 88.090.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02713, 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.

TAMBORA 2002 S.A.

Signatures

(075314.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

LUXIMMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 64.762.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02716, 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.

LUXIMMOB S.A.

Signatures

(075318.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ADDAX HOLDING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 59.052.

—
Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 13 novembre 2003

1) Le mandat des administrateurs M. Rami Shakkour Abu-Ghazaleh, M. Ihsan Shakkour Abu-Ghazaleh, Mme Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075523.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

KIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 81.570.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02717, 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.

KIND S.A.

Signatures

(075321.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

LEVIRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 42.592.

—
Extrait des résolutions adoptées en date du 12 septembre 2003 lors du Conseil d'Administration

Les membres du conseil d'administration confirment à l'unanimité la nomination en date du 19 février 1993, de Monsieur Michel Ducros en tant qu'administrateur-délégué de la société avec tous pouvoirs pour engager seul la société.

Pour publication

Pour extrait sincère et conforme

LEVIRA HOLDINGS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075416.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

EUCELIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 42.575.

—
Extrait des résolutions adoptées en date du 12 septembre 2003 lors du Conseil d'Administration

Les membres du conseil d'administration confirment à l'unanimité la nomination en date du 19 février 1993, de Monsieur Michel Ducros en tant qu'administrateur-délégué de la société avec tous pouvoirs pour engager seul la société.

Pour publication

Pour extrait sincère et conforme

EUCELIA INVESTMENTS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00960. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075417.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. AMDAHL LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Capital social: EUR 450.000,-.

Siège social: L-8041 Strassen, 67, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 62.833.

—
Le bilan et l'annexe au 31 mars 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03258, 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.

Münsbach, le 13 novembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

(075560.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SILVERDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 69.373.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 10 novembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075418.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ETUDES ET FORMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 335, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 77.372.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03646, 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 14 novembre 2003.

Signature.

(075420.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

HANDICAP ZERO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 29.326.

Il résulte de cessions d'actions sous seing privé en date du 4 novembre 2003, que le capital social de la société au montant de EUR 76.224,51 divisé en 500 actions, est réparti comme suit:

Richard Swain demeurant à St Peter Port Admiral Park, Sydney Vane House GY1 3EL Guernsey (Channel Islands)	499 actions
Tracey Galer demeurant à St Peter Port Admiral Park, Sydney Vane House GY1 3EL Guernsey (Channel Islands)	1 action

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03644. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075422.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SONIVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I. Le 2000.
R. C. Luxembourg B 89.262.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03987, 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.

(075432.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

TEN CATE INDUSTRIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 96.822.

STATUTS

L'an deux mille trois, le treize octobre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Melville ten Cate, entrepreneur, né à Des Plaines (Pays-Bas) le 8 novembre 1969, demeurant à F-44.000 Nantes (France), 4 rue de Sully;

2. Madame Anne Karine Florence Papon, secrétaire, née à Migennes le 14 mai 1977, demeurant à F-44000 Nantes (France), 4 rue de Sully;

les deux ici représentés Monsieur Alexander Claessens, économiste, né à Wilrijk le 17 décembre 1951, demeurant à SW 7 3 DG Londres, 2 Old Bromton Road,

en vertu d'une procuration commune sous seing privé donnée le 13 octobre 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}: Dénomination, Siège social, Objet, Durée**Art. 1^{er}.**

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TEN CATE INDUSTRIES HOLDINGS S.A.

Art. 2.

Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Titre II: Capital, actions**Art. 5.**

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

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration**Art. 6.**

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

Art. 11.

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

Titre IV: Surveillance**Art. 12.**

La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale**Art. 13.**

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier vendredi de mai à 10 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices**Art. 14.**

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 15.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII: Dissolution, Liquidation**Art. 16.**

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales**Art. 17.**

Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

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

1. Monsieur Melville ten Cate, prénommé, quatre-vingt-quinze actions.	95
2. Madame Anne Papon, prénommée, cinq actions.	5

Total: cent actions 100

Les actions ont été libérées à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

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 des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Melville ten Cate, prénommé,
 - b) Monsieur Stephan Brugnolo, administrateur, né à Nantes le 16 février 1963, demeurant à F-44000 Nantes (France), 4 rue de Sully;
 - c) Monsieur Alexander Claessens, prénommé.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
ELPERS & Co Réviseurs d'entreprises S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, RCS Luxembourg B 74.348.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à
L-2163 Luxembourg, 29, avenue de Monterey.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres et notamment à Monsieur Melville ten Cate, prénommé.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Claessens, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 79, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

G. Lecuit.

(075888.3/220/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

VERT COUCOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.983.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03980, 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.

(075433.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.328.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2003

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Georges Krieger, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, de Monsieur Jacques Wolter, avocat, demeurant à 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg et de Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant à 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Marc Lamesch, Réviseur d'entreprises, demeurant 5, boulevard de la Foire à L-2013 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03194. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075452.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

L'IMPRIMERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 32, rue d'Orchimont.

R. C. Luxembourg B 45.634.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 24 octobre 2003

Monsieur Nicolas Everling, Maître Imprimeur, demeurant à B-6700 Arlon, Place Didier, 24, est nommé administrateur-délégué et responsable de la gestion journalière de la société.

La société est valablement engagée par la signature de Monsieur Nicolas Everling.

L'Assemblée Générale décide de remplacer la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., commissaire aux comptes, par la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2009.

Conseil d'Administration

- Monsieur Nicolas Everling, demeurant à B-6700 Arlon, Place Didier, 24
- Monsieur Pascal Seebach, demeurant à L-1926 Luxembourg, 19, rue des Légionnaires
- Madame Ute Bobe, demeurant à L-1338 Luxembourg, 33, rue du Cimetière

Commissaire aux comptes

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075421.3/680/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FINANZGESELLSCHAFT 1STER JANUAR 1988 AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 27.242.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03765, 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.

(075479.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

S.I.E.L., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 500.000 LUF,-.**

Siège social: L-8157 Bridel, 35-37, rue de Schoenfels.

R. C. Luxembourg B 27.601.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

signature.

(075922.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

S.I.E.L., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 500.000,- LUF.**

Siège social: L-8157 Bridel, 35-37, rue de Schoenfels.

R. C. Luxembourg B 27.601.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03526, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Signature.

(075920.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

S.I.E.L., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-8157 Bridel, 35-37, rue de Schoenfels.
R. C. Luxembourg B 27.601.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03533, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Signature.

(075921.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

S.I.E.L., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-8157 Bridel, 35-37, rue de Schoenfels.
R. C. Luxembourg B 27.601.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03537, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Signature.

(075918.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

S.I.E.L., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-8157 Bridel, 35-37, rue de Schoenfels.
R. C. Luxembourg B 27.601.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Signature.

(075917.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

S.I.E.L., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-8157 Bridel, 35-37, rue de Schoenfels.
R. C. Luxembourg B 27.601.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Signature.

(075916.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.
