

**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° 1280****2 décembre 2003****SOMMAIRE**

A Schwall's, S.à r.l., Bertrange .....	61432	E.G.G., S.à r.l., Luxembourg .....	61420
AB Computers Luxembourg S.A., Hobscheid ....	61405	E.L.L.X. S.A. Holding .....	61402
Abielle International S.A., Luxembourg .....	61432	E.L.L.X. S.A. Holding .....	61402
Adler Mode S.A., Foetz-Mondercange .....	61427	Ebohly Holding S.A., Luxembourg .....	61425
Altona Gestion S.A., Luxembourg .....	61410	Ebohly Holding S.A., Luxembourg .....	61425
Ambi S.A., Luxembourg .....	61405	Eukar Holding S.A., Luxembourg .....	61408
Apollo Rida Retail, S.à r.l., Luxembourg .....	61395	Eukar Holding S.A., Luxembourg .....	61408
ARC Armes Raoul Cloos, S.à r.l., Berschbach. ....	61395	Eukar Holding S.A., Luxembourg .....	61408
Architecture Aménagement S.A., Luxembourg ..	61440	Euro Link S.A., Luxembourg .....	61429
Ardeco S.A.H., Luxembourg .....	61394	Euro Link S.A., Luxembourg .....	61429
Art & Antiques, S.à r.l., Luxembourg .....	61419	Europrotection, S.à r.l., Luxembourg .....	61428
Aurora Private Equity Management Company S.A., Luxembourg .....	61419	Factorint Service S.A., Luxembourg .....	61402
B.B.M., Bureaux-Bâtiments Maison, S.à r.l., Lu- xembourg .....	61424	Famorca Holding S.A., Luxembourg .....	61406
B.B.M., Bureaux-Bâtiments Maison, S.à r.l., Lu- xembourg .....	61424	Final S.A., Luxembourg .....	61417
B.B.M., Bureaux-Bâtiments Maison, S.à r.l., Lu- xembourg .....	61424	Gamma Bike, S.à r.l., Strassen .....	61424
B.B.M., Bureaux-Bâtiments Maison, S.à r.l., Lu- xembourg .....	61424	Gaza Holding S.A., Luxembourg .....	61404
B.B.M., Bureaux-Bâtiments Maison, S.à r.l., Lu- xembourg .....	61424	Gralor, S.à r.l., Luxembourg .....	61420
B.B.M., Bureaux-Bâtiments Maison, S.à r.l., Lu- xembourg .....	61424	Gralor, S.à r.l., Luxembourg .....	61420
B.B.M., Bureaux-Bâtiments Maison, S.à r.l., Lu- xembourg .....	61424	Gralor, S.à r.l., Luxembourg .....	61420
Bâtiself S.A., Foetz-Mondercange .....	61430	Greenwich Consult S.A., Luxembourg .....	61432
Bayreuther Anlagengesellschaft A.G., Luxembourg	61430	HORetCOM S.A., Luxembourg .....	61433
Berlys Aero S.C.A., Luxembourg .....	61406	Ibelpack S.A. Holding, Luxembourg .....	61401
Berlys Aero S.C.A., Luxembourg .....	61406	Ibelpack S.A. Holding, Luxembourg .....	61401
Bescha, S.à r.l., Reckange-Mersch .....	61396	Imprimerie Mil Schlimé, S.à r.l., Bertrange .....	61430
Bescha, S.à r.l., Reckange-Mersch .....	61396	Infosec Holding S.A., Luxembourg .....	61401
Beverli Participations Financières S.A., Luxem- bourg .....	61396	Infosec Holding S.A., Luxembourg .....	61401
Capafin Holding S.A., Luxembourg .....	61401	IT Funds, Sicav, Luxembourg .....	61432
Citadel Value Fund Sicav, Luxembourg .....	61418	J.F.B. Investissements S.A., Luxembourg .....	61404
Cofalux Immobilière S.A., Strassen .....	61415	Jap Nordic Invest S.A., Luxembourg .....	61433
Comfort Immo AG, Wasserbillig .....	61417	Jasco S.A., Strassen .....	61395
Comptabilux S.A., Luxembourg .....	61400	Jaye Europe S.A., Luxembourg .....	61417
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A.H., Lu- xembourg .....	61415	Jaye Europe S.A., Luxembourg .....	61418
CT S.A., Luxembourg .....	61433	Kreutz & Friends Communication and Design, S.à r.l., Luxembourg .....	61402
CT S.A., Luxembourg .....	61434	Lalande Finance S.A., Luxembourg .....	61422
CWG Holdings (Luxembourg) S.A., Luxembourg	61435	Laotse Asia Restaurant, S.à r.l., Moutfort .....	61421
Decomur S.A., Luxembourg .....	61416	Leco S.A.H., Luxembourg .....	61420
		Lirobe Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg ....	61425
		Lirobe Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg ....	61425
		Livia S.A., Schiffflange .....	61431

Livia S.A., Schiffflange . . . . .	61431	Rosann S.A.H., Luxembourg . . . . .	61418
Livia S.A., Schiffflange . . . . .	61431	Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l., Differdange . . .	61403
Loonymmmo, S.à r.l., Leudelange. . . . .	61409	Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l., Differdange . . .	61403
Loonymmmo, S.à r.l., Leudelange. . . . .	61410	Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l., Differdange . . .	61403
Luxemburger Logistik, GmbH, Bettembourg . . .	61407	Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l., Differdange . . .	61403
Luxiver S.A.H., Luxembourg . . . . .	61396	Sensation S.A., Luxembourg . . . . .	61422
Luxlogistik S.A., Contern . . . . .	61395	Sensation S.A., Luxembourg . . . . .	61422
Magadan S.A., Luxembourg. . . . .	61421	Sera Immobilière S.A., Luxembourg. . . . .	61403
Magadan S.A., Luxembourg. . . . .	61421	Siren S.A., Luxembourg . . . . .	61432
Magadan S.A., Luxembourg. . . . .	61421	Société Luxembourgeoise de Participation dans les Médias, SLPM S.A.H., Luxembourg. . . . .	61400
Magadan S.A., Luxembourg. . . . .	61421	Société Pantocards S.A., Luxembourg . . . . .	61405
Manor International S.A.H., Luxembourg . . . . .	61422	SPIECE S.A., Société de Projets Internationaux Engineering Communication and Environment, Esch-sur-Alzette . . . . .	61397
Manor International S.A.H., Luxembourg . . . . .	61422	SPIECE S.A., Société de Projets Internationaux Engineering Communication and Environment, Esch-sur-Alzette . . . . .	61398
Metoia S.A.H., Luxembourg . . . . .	61404	Sport Holding Overseas Patent S.A., Luxembourg	61419
Metro Investment Luxembourg, S.à r.l., Strassen.	61430	Systel S.A. Soparfi, Peppange . . . . .	61407
Metro Investment Luxembourg, S.à r.l., Strassen.	61430	T.F.M. International S.A. , Luxembourg . . . . .	61399
Minusio S.A., Luxembourg . . . . .	61423	T.F.M. International S.A. , Luxembourg . . . . .	61399
Minusio S.A., Luxembourg . . . . .	61423	TD-Lux-Media Services S.A.H., Luxembourg. . . .	61396
Minusio S.A., Luxembourg . . . . .	61423	Toitures Lhote, S.à r.l., Schiffflange . . . . .	61431
Minusio S.A., Luxembourg . . . . .	61423	TR-Enviro S.A., Luxembourg . . . . .	61406
Mobilco S.A., Luxembourg . . . . .	61429	TSG Transport Service Grevenmacher S.A., Muns- bach . . . . .	61415
Mobilco S.A., Luxembourg . . . . .	61429	Turbolux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .	61427
Monalisa, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61419	Turbolux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .	61427
Monalisa, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61419	Turbolux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .	61427
Motor-Hall, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	61430	Turbolux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .	61427
New Technologies Lux S.A., Luxembourg . . . . .	61417	Ultimal S.A., Luxembourg . . . . .	61416
Ommair S.A., Luxembourg . . . . .	61400	Vacu Vin Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .	61423
Ormond S.A., Luxembourg . . . . .	61433	W. BNK A.G., Luxembourg . . . . .	61416
Pal International S.A., Luxembourg . . . . .	61425	Wedbush International Holding S.A., Luxembourg	61406
ProLogis Moscow II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61411	Wefa, S.à r.l., Contern . . . . .	61395
Q5 Legal S.A., Luxembourg. . . . .	61426	Weisgerber & Cie, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61434
Q5 Legal S.A., Luxembourg. . . . .	61426	Windy Holding S.A., Luxembourg. . . . .	61399
R.H. Conseil, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .	61428	World Business Fostering S.A., Strassen . . . . .	61431
R.H. Conseil, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .	61428		
R.H. Conseil, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .	61428		
Rideaux François, S.à r.l., Dudelange . . . . .	61404		
Rofin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	61432		
Rolen S.A., Luxembourg . . . . .	61416		
Roller Luxembourg S.A., Strassen . . . . .	61394		
Rosann S.A.H., Luxembourg . . . . .	61418		

### ROLLER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 29.484.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AI07670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

(076058.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

### ARDECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 18.987.

Le bilan abrégé au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05241, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(076348.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**JASCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 67.490.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02861, 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 JASCO S.A.

J. Reuter

(075287.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**LUXLOGISTIK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.  
R. C. Luxembourg B 53.267.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2003, réf. DSO-AK00059, 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.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(075298.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Siège social: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.  
R. C. Luxembourg B 14.953.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2003, réf. DSO-AK00060, 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.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(075303.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**ARC ARMES RAOUL CLOOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7540 Berschbach, 6, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.344.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2003, réf. DSO-AK00062, 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.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(075309.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**APOLLO RIDA RETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 96.721.

*Extrait du contrat de cession de parts en date du 12 novembre 2003*

En vertu du contrat de cession de parts daté du 12 novembre 2003, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société à APOLLO INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social au 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03822. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075693.3/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**LUXIVER, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 47.301.

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.

Mersch, le 10 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(075367.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-7595 Reckange-Mersch, 2, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 41.057.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2003, réf. DSO-AK00066, 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.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(075331.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-7595 Reckange-Mersch, 2, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 41.057.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2003, réf. DSO-AK00065, 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.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(075325.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**BEVERLI PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 50.799.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2003, Monsieur Francis Humberset, né le 21 août 1921 à Le Lieu en Suisse, décédé en 1997, est remplacé à son poste de Commissaire aux comptes par:

La société FIRI TREUHAND S.A., CH-170.4.000.914-3, avec siège social à Chamerstrasse 30, CH-6304 Zoug.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

V. Karamitre.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04555. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075654.3/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**TD-LUX-MEDIA SERVICES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 51.657.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02567, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 10 novembre 2003*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

La perte de EUR 1.225,53 est reportée sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Signature.

(075697.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**SPIECE S.A., SOCIETE DE PROJETS INTERNATIONAUX ENGINEERING COMMUNICATION AND ENVIRONMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 90.739.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE PROJETS INTERNATIONAUX ENGINEERING, COMMUNICATION AND ENVIRONMENT S.A., en abrégé SPIECE S.A., ayant son siège social à L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 janvier 2003, publié au Mémorial C de 2003 page 9495, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par son ministère en date du 27 mai 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gabriel Bechoux, employé privé, demeurant à Halanzy.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur François Dostert, chef d'entreprise, demeurant à Hunsdorf.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les quatre-vingt-seize (96) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Augmentation du capital social.

2.- Suppression du droit de souscription préférentiel réservé par l'article 32-3 aux anciens actionnaires.

3.- Approbation des nouveaux actionnaires.

4.- Modification de l'article 3 des statuts afin de modifier le montant du capital social à hauteur de l'augmentation et d'insérer la clause suivante:

«Toutes cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable du conseil d'administration.»

5.- Décharge à accorder au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat.

6.- Remplacement du commissaire aux comptes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-huit mille Euros (EUR 88.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-seize mille Euros (EUR 96.000,-) à cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 184.000,-), par la création et l'émission de quatre-vingt-huit (88) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée après avoir constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des quatre-vingt-huit (88) actions nouvelles les souscripteurs suivants:

1.- Monsieur José Gomes, demeurant à 1400-321 Lisbonne, rue Rodrigues Cabrilho 5 dto (Portugal):

à concurrence de huit (8) actions nouvelles;

2.- Monsieur Patrick Koehnen, demeurant à L-4993 Sanem, 70, Cité Schmiedenacht:

à concurrence de quatre (4) actions nouvelles;

3.- Monsieur Fernand Thilmany, demeurant à L-8509 Rédange-sur-Attert, 2, Steinigen Weg:

à concurrence de huit (8) actions nouvelles;

4.- Monsieur Michaël Hansen, demeurant à L-4818 Rodange, 1, avenue Docteur Gaasch:

à concurrence de huit (8) actions nouvelles;

5.- Monsieur Bernard Michels, demeurant à L-2412 Howald, 15, Rangwee:

à concurrence de trente-deux (32) actions nouvelles;

6.- Monsieur Robert Bis, demeurant à L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville:

à concurrence de huit (8) actions nouvelles;

7.- Monsieur Harold Vancampenhout, demeurant à B-1460 Ittre, 12, rue Paisible:

à concurrence de huit (8) actions nouvelles;

8.- Monsieur Jacques Maubert, demeurant à B-7880 Flobecq, 9, rue de la Crête:

à concurrence de huit (8) actions nouvelles;

9.- Monsieur Pascal Koehnen, demeurant à L-4850 Differdange, 69, rue de Hussigny;

à concurrence de quatre (4) actions nouvelles.

*Intervention - Souscription - Libération*

Sont ensuite intervenus aux présentes:

- 1.- Monsieur José Gomes, prénommé,
  - 2.- Monsieur Patrick Koehnen, prénommé,
  - 3.- Monsieur Fernand Thilmany, prénommé,
  - 4.- Monsieur Michaël Hansen, prénommé,
  - 5.- Monsieur Bernard Michels, prénommé,
  - 6.- Monsieur Robert Bis, prénommé,
  - 7.- Monsieur Harold Vancampenhout, prénommé,
  - 8.- Monsieur Jacques Maubert, prénommé,
  - 9.- Monsieur Pascal Koehnen, prénommé,
- tous les neuf souscripteurs ici représentés par Monsieur Gabriel Bechoux, prénommé,  
en vertu de neuf procurations lui délivrées,

lesquels déclarent souscrire les quatre-vingt-huit (88) actions nouvellement émises, chacun au nombre et aux modalités pour lequel il a été admis et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de quatre-vingt-huit mille Euros (EUR 88.000,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant intervenue, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3, premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 184.000,-), représenté par cent quatre-vingt-quatre (184) actions de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'insérer un nouveau dernier alinéa à l'article trois des statuts ayant la teneur suivante:

«**Art. 3, dernier alinéa.** Toutes cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable du conseil d'administration.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire actuellement en fonction la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg et lui accorde pleine décharge pour l'exécution de son mandat.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire:

FIDUCIAIRE REUTER WAGNER ET ASSOCIES, S. à r.l., L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

Son mandat viendra à expiration après l'assemblée générale statutaire en 2004.

*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 deux mille cinq cents Euros.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date 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: G. Bechoux, S. Schieres, F. Dostert, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 29 septembre 2003, vol. 425, fol. 47, case 4. – Reçu 880 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 17 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(075361.3/242/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**SPIECE S.A., SOCIETE DE PROJETS INTERNATIONAUX ENGINEERING COMMUNICATION AND ENVIRONMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.739.

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.

Mersch, le 17 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(075362.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 87.979.

—  
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
 qui s'est tenue extraordinairement le 28 octobre 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WINDY HOLDING S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement, il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Madame Christelle Ferry, ayant son adresse professionnelle au 19, rue de la Croix d'Or, 1204 Genève, Suisse de sa fonction d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l'Administrateur et à l'Administrateur-Délégué pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer M. Michel van Krimpen ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d'Administrateur de la société avec effet immédiat, son mandat expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2008;

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01029. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075696.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**T.F.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 63.979.

—  
 Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02564, 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.

J. Wagener

Le mandataire

(075691.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**T.F.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 63.979.

Société constituée le 7 avril 1998 par Maître Norbert Muller acte publié au Mémorial C n° 481 du 1<sup>er</sup> juillet 1998.

## EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue le 14 octobre 2003 que:

1. Après avoir entendu lecture du rapport de gestion, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, puis pris connaissance des comptes au 30 septembre 2002 qui lui ont été présentés, l'Assemblée Générale décide l'approbation des comptes annuels au 30 septembre 2002 de la société TFM INTERNATIONAL S.A.

2. L'assemblée donne quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 30 septembre 2002.

3. Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de cesser provisoirement l'activité de la société, sans qu'elle soit pour autant dissoute.

4. L'assemblée prend acte de la démission de leur mandat d'administrateur de:

Monsieur Jean Roch Serra, le 31 octobre 2002

Monsieur Emile Dinet, le 16 janvier 2003

OLKY INTERNATIONAL S.A., le 15 septembre 2003

5. L'assemblée nomme comme administrateurs Messieurs Jean-Pierre Houllard, Bruno Torres et Wolf-Ekkehard Blanz pour une période de une année, à savoir jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2003. Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Paul Guerber prend fin à compter de ce jour.

Monsieur Houllard est nommé administrateur-délégué pour la même période.

Pour extrait

J. Wagener

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02558. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075688.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**SLPM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION DANS LES MEDIAS,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 44.164.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02998, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 27 octobre 2003*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Apuration de la perte reportée. ....	154.970,16 EUR
Affectation à la réserve légale (5%) .....	3.100,- EUR
Bénéfice à reporter .....	21.437,34 EUR
Bénéfice de l'exercice .....	179.507,50 EUR

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Signature.

(075701.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**COMPTABILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 87.204.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue le 6 novembre 2003 que:

- Madame Bracco Julia, employée privée, demeurant à F-57300 Hagondange, 21, rue Ambroise Croizât, a été nommée administrateur de la société en remplacement de Madame Magali Mazuer, démissionnaire.

La durée de son mandat est fixée à 6 ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Il résulte des résolutions prises lors du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenu le 6 novembre 2003 que:

- Le pouvoir de signature est accordé au seul Monsieur Yves Schmit, administrateur-délégué de la société, qui pourra ainsi engager la société par sa seule signature.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03760. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075637.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**OMMAIR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 68.603.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 10 avril 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Maurice Houssa
- Madame Nathalie Shmatz

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

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

*P. Rochas*

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03956. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075675.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.



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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 37.110.

—  
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04735, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(075661.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 28.278.

—  
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04733, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Par Procuration

Signature

(075664.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.791.

—  
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04730, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(075665.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.791.

## EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 6 novembre 2003 a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04728. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075670.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 37.110.

## EXTRAIT

—  
L'assemblée générale de la société, convoquée le 16 octobre 2003 a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075674.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**FACTORINT SERVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 70.660.

—  
**RECTIFICATIF**

Il est requis de procéder à l'inscription rectificative de la date de l'arrêt des comptes mentionnée sur l'extrait du 30 octobre 2003, enregistré à Luxembourg le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07494 et déposé au Registre de commerce et des sociétés le 5 novembre 2003, N° L030070827.5.

Il y a lieu de lire:

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 octobre 2003 que les administrateurs et le commissaire aux comptes ont été réélus pour la durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Au lieu de:

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 octobre 2003 que les administrateurs et le commissaire aux comptes ont été réélus pour la durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 mai 2005.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03183. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075705.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**E.L.L.X. S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 32.672.

—  
Il résulte d'une lettre recommandée du 23 octobre 2003 que la société FIDUPLAN S.A., L-1635 Luxembourg, a dénoncé le siège social de la société E.L.L.X. S.A. HOLDING avec effet immédiat.

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02881. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075678.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**E.L.L.X. S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 32.672.

—  
Il résulte d'une lettre recommandée du 23 octobre 2003 que les administrateurs Monsieur Raymond Henschen, Luxembourg, Madame Monique Henschen-Haas, Luxembourg, Madame Bénédicte Robaye, Léglise, ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs de la société E.L.L.X. S.A. HOLDING avec effet immédiat.

La société FIDUPLAN S.A., L-1635 Luxembourg, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société E.L.L.X. S.A. HOLDING avec effet immédiat.

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02883. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075683.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**KREUTZ & FRIENDS COMMUNICATION AND DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 77.775.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04691, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(075749.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 29.884.

Société constituée le 10 janvier 1989 par Maître Marc Elter.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue le 8 septembre 2003 que:

Le mandat de chacun des deux administrateurs Messieurs Jean Wagener et Madame Paule Kettenmeyer, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, sont reconduits pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2009.

Est nommé comme troisième administrateur Monsieur Pierre Goedert, avocat, 10A boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2009.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03625. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075706.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Siège social: L-4578 Differdange, Z.I. Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 46.419.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04367, 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.

Pour Jean Wagener

Signature

(075707.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Siège social: L-4578 Differdange, Z.I. Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 46.419.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04368, 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.

Pour Jean Wagener

Signature

(075708.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Siège social: L-4578 Differdange, Z.I. Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 46.419.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04365, 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.

Pour Jean Wagener

Signature

(075702.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Siège social: L-4578 Differdange, Z.I. Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 46.419.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04363, 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.

Pour Jean Wagener

Signature

(075710.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 39.019.

Société constituée le 18 décembre 1991 par Maître Marc Elter (Mémorial C n° 237 du 3 juin 1992).

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue le 13 novembre 2003 que:

Le mandat de chacun des deux administrateurs Monsieur Jean Wagener et Madame Paule Kettenmeyer, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE sont reconduits pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2009.

L'assemblée décide de nommer comme troisième administrateur, Monsieur Pierre Goedert, Avocat à la Cour, 10a boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2009.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075694.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**METOIA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 76.891.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02561, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 27 octobre 2003*

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte de EUR 126.430,91 est reportée sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

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

Signature.

(075698.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**RIDEAUX FRANÇOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3510 Dudelange, 21, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 64.362.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04267, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(075772.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**J.F.B. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.019.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue  
extraordinairement le 11 juin 2003 à 16.00 heures*

1. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d'Administrateur B avec effet au 20 décembre 2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.

2. L'Assemblée ratifie la nomination de Madame Corina Faber au poste d'Administrateur B.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04610. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075731.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**SOCIETE PANTOCARDS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.965.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2003*

S'est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PANTOCARDS S.A., avec siège social à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Markus Fleischer, administrateur-délégué.

Le président désigne comme secrétaire Madame Lucile Chevallier, administrateur.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Willy Heger.

Il apparaît de la liste de présence que l'intégralité du capital social est 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 avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Le président expose:

1) Monsieur Willy Heger a présenté sa démission de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société PANTOCARDS S.A.

2) Proposition de remplacement par Monsieur Markus Fleischer en tant qu'administrateur-délégué.

3) Nomination de Madame Karine Fleischer au poste d'administrateur.

*Première résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Willy Heger et lui donne quitus pour sa gestion.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer au poste d'administrateur-délégué Monsieur Markus Fleischer.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Madame Karine Fleischer au poste d'administrateur.

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

Pour avis sincère et conforme

Signature / Signature / Signature

*Le Secrétaire / Le Président / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04642. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075717.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**AMBI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 69.981.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02797, 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075718.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**AB COMPUTERS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-8372 Hobscheid, 8, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.057.

*Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 22 octobre 2003*

Préalablement il est exposé que le Conseil d'Administration du 23 novembre 2001 a nommé Monsieur Doubi Adib Ajami, demeurant à B-1050 Ixelles, avenue Molière, 475/M, aux fonctions d'administrateur-délégué avec les pouvoirs les plus étendus au niveau de la gestion journalière de la société.

En complément, le Conseil décide que vis-à-vis des tiers, à l'exception des administrations publiques dans le cadre de relations non commerciales, la co-signature de Monsieur Doubi Adib Ajami sera obligatoire.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03957. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075783.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**TR-ENVIRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diederich.  
R. C. Luxembourg B 77.867.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02794, 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075719.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 61.729.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02792, 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075720.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**WEDBUSH INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 36.814.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02784, 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.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075722.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**BERLYS AERO S.C.A., Société en commandite par actions.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.432.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance du 20 décembre 2002*

Accepte la démission de Monsieur Marc Collard au poste de Membre du Conseil de Surveillance avec effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat sera donné lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Michel Di Benedetto, demeurant à Luxembourg.

La nomination sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03233. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075740.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**BERLYS AERO S.C.A., Société en commandite par actions.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.432.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement le 11 juin 2003*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste de Membre du Conseil de Surveillance avec effet au 20 décembre 2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Michel Di Benedetto au poste de Membre du Conseil de Surveillance.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04599. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075747.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**LUXEMBURGER LOGISTIK, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3222 Bettembourg, route de Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 58.404.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04270, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(075775.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

**Capital social: 31.000.- EUR.**

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 71.823.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 4 juillet 2003**Bureau*

La séance est ouverte à 14.00 heures au siège de la société SYSTEL S.A. SOPARFI situé 1, rue de l'Eglise à L-3391 Peppange.

L'Assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Didier Ossemond, demeurant 11, rue de la Fontaine, F-57535 Bronvaux. Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Luc Fuchs, demeurant professionnellement 1, rue de l'Eglise, L-3391 Peppange. L'Assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Didier Kazenas, demeurant professionnellement 1, rue de l'Eglise, L-3391 Peppange.

*Présence*

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés. Ladite liste de présence, dressée par les membres du bureau, demeurera annexée au présent procès-verbal.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau.

*Exposé*

Ensuite Monsieur le Président déclare:

- Que les actions représentant 85% du capital de la Société sont dûment représentées à la présente Assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2002.

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 et affectation du résultat.

- Décharges aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

- Nominations statutaires - Modification de la composition du Conseil d'Administration.

- Divers.

*Délibération*

L'Assemblée Générale, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a examiné les différents points de l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Après lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2002, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix d'approuver les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002, soit un résultat net de 17.332,51 EUR en autres réserves.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix d'accorder décharge pleine et entière à Madame Marie Monique Costa, Monsieur Didier Ossemond et Monsieur Pascal Hedin de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions d'administrateurs pour leur mandat de l'exercice clos au 31 décembre 2002.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix d'accorder décharge pleine et entière à Patricia Pierrat de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de ses fonctions de commissaire aux comptes pour son mandat de l'exercice clos au 31 décembre 2002.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale prenant acte de la démission de Madame Marie Monique Costa de ses fonctions d'Administrateur-Délégué, le président propose à l'Assemblée des actionnaires, la nomination de Monsieur Benzineb Abdelkader demeurant 87B, rue du Vieux Moulin, F-57535 Marange Silvanse en qualité d'Administrateur en remplacement de Madame Marie Monique Costa et pour la durée de son mandat restant à courir.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

*Sixième résolution*

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'Assemblée à 15 heures 30 minutes. Le secrétaire lit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou mandataires qui en expriment le désir.

D. Ossemond / D. Kazenas / J.-L. Fuchs

*Président / Scrutateur / Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03622. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(075781.3/000/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.392.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04791, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Signature.*

(075874.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.392.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04787, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Signature.*

(075876.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.392.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 10 novembre 2003*

Les mandats des gérants venant à échéance, l'assemblée décide de réélire pour la période expirant à l'assemblée statuant sur l'exercice 2007:

*Conseil d'administration:*

M. Marco Sterzi, Président, résident à Luxembourg;

M. Xavier Mangiullo, Administrateur, résident à Luxembourg;

Mme Sonja Bemtgen, administrateur, résident à Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04788. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075878.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---



**LOONYMMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. LE RELAX BAR, S.à r.l.).**

Siège social: L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.630.

L'an deux mille trois, le sept novembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

La société LOONY S.A., avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au registre de commerce des sociétés de Luxembourg sous le N° 86.591, ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- Maître Philippe Stroesser, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

le dernier représenté par Maître Lex Thielen, prénommé, sur base d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, en date du 5 novembre 2003.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'elle est la seule associée représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée LE RELAX BAR, S.à r.l. avec siège social à L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg,

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 février 1987, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 153 du 26 mai 1987,

Que ladite société a été modifiée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 284 du 17 août 1990,

Que ladite société a été modifiée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 21 janvier 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 286 du 25 juillet 1991,

Que ladite société a été modifiée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 5 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 188 du 8 mai 1992,

Que ladite société a été modifiée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 322 du 25 juin 1997,

Que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 25.630,

Que la société possède un immeuble.

Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire de dresser acte des résolutions suivantes prises comme suit:

*Première résolution*

L'associée unique décide de modifier la dénomination sociale de la société en LOONYMMMO, S.à r.l.

En conséquence l'article 4 des statuts de la société aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LOONYMMMO, S.à r.l.»

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide de modifier l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente, la location ou la sous-location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et la placement et la gestion de ses liquidités.

Elle a également pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

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, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.»

*Troisième résolution*

L'associée unique décide de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,67 EUR (cours de conversion officiel).

*Quatrième résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), moyennant versement en espèces dans la caisse de la société d'un montant total de 105,33 EUR, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune, toutes attribuées à la société LOONY S.A., avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.»

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 850,- EUR.

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

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

Signé: L. Thielen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, vol. 141S, fol. 20, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 17 novembre 2003.

P. Decker.

(075964.3/206/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**LOONYMMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. LE RELAX BAR, S.à r.l.).**

Siège social: L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.630.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

P. Decker

(075965.3/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**ALTONA GESTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 80.462.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 18 novembre 2002*

1. L'Assemblée accepte les démissions en tant qu'administrateur de Monsieur Eric Breuillé avec effet au 12 avril 2001, celle de Monsieur Luc Leroi avec effet au 31 janvier 2002, celle de Monsieur Patrick Dhondt avec effet au 20 août 2002 et celle de Monsieur Marc Collard avec effet au 6 novembre 2002 et leur donne quitus pour la gestion durant l'exercice de leurs mandats.

2. L'Assemblée ratifie les nominations en tant qu'administrateur de Monsieur Michel Di Benedetto avec effet au 20 août 2002 et celle de Monsieur Philippe De Castellane avec effet au 6 novembre 2002.

3. L'Assemblée décide de nommer HRT REVISION, S.à r.l., sise Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg en qualité de réviseur d'entreprises en lieu et place de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. et ce pour une période d'un an à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

4. Le mandat des administrateurs venant à expiration avec la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une période d'un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03237. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075760.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**ProLogis MOSCOW II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.831.

**STATUTES**

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

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which its duly represented by its manager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.

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

**Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office****Art. 1.** There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.**Art. 2.** The Company will assume the name of ProLogis MOSCOW II, S.à r.l.**Art. 3.** The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 4.** The Company is formed for an unlimited period of time.**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.**Title II. - Share Capital, Shares****Art. 6.** The Company's share capital is fixed at thirty five thousand US Dollars (USD 35,000.-) represented by seven hundred (700) shares with a par value of fifty US Dollars (USD 50.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.**Art. 7.** The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.**Art. 8.** Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.**Art. 9.** The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.**Art. 10.** The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.**Art. 11.** The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

**Art. 12.** Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 13.** The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

### **Title III. - Administration**

**Art. 14.** The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers, by the individual signature of any manager.

**Art. 15.** Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

**Art. 16.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 17.** Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent him at meetings.

**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

**Art. 19.** The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 20.** Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

### **Title IV. - Winding-up, Liquidation**

**Art. 22.** At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

**Art. 23.** The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these articles.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, are satisfied.

#### *Transitory disposition*

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on December 31, 2004.

#### *Subscription*

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l., prequalified.

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of thirty-five thousand US Dollars (USD 35,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

#### *Estimate of costs*

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately 1.800 euros.

*Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. Is appointed manager for an undetermined period:

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by its sole signature.

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

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.

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

**Follows the French version:**

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

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

A comparu:

ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de ProLogis MOSCOW II, S.à r.l.

**Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

**Titre II. - Capital Social, Parts Sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à trente-cinq mille US Dollars (USD 35.000,-) représenté par sept cents (700) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante US Dollars (USD 50.-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 11.** L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

**Art. 12.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 13.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

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

**Art. 14.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 20.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 21.** Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

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

**Art. 22.** 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. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2004.

*Souscription*

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l., prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de trente-cinq mille US Dollars (USD 35.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

*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 à raison de sa constitution à environ 1.800 euros.

*Résolutions de l'Associée Unique*

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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 comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: P. Cassells, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 100, case 5. – Reçu 297,09 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

J. Elvinger.

(076181.3/211/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.126.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02531, 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.

Grevenmacher, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075724.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 42.345.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 avril 2003 à 11.00 heures*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de DELOITTE ET TOUCHE S.A. en sa qualité d'auditeur externe pour une période d'un an à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04606. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075732.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 26.154.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07653, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

(076048.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**ROLEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 63.623.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 7 mai 2003 à 16.30 heures*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Dhondt de son poste d'administrateur avec effet au 20 août 2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Michel Di Benedetto au poste d'administrateur.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075737.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**DECOMUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 62.814.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 19 mai 2003 à 16.30 heures*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Dhondt de son poste d'administrateur avec effet au 20 août 2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Michel Di Benedetto au poste d'administrateur.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04589. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075744.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**W. BNK A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 61.460.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 26 mars 2002*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d'administrateur avec effet au 12 avril 2001 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Patrick Dhondt au poste d'Administrateur.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04595. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075750.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**ULTIMAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 62.891.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 10 juin 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Jean-Claude Lavorel;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa.

Et le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2009.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03965. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075790.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.



**NEW TECHNOLOGIES LUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 92.630.

*Extrait du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 30 octobre 2003*

Le Conseil expose que la société a été informée de la démission aux fonctions d'administrateur de Madame Céline Stein et qu'il y a lieu, en vue de respecter le nombre minimum d'administrateurs, de coopter un nouvel administrateur.

Le Conseil décide de désigner Monsieur Egon Ellenberg, demeurant 44, quai Blanqui, F-94140 Alfortville, France, en remplacement de Madame Céline Stein démissionnaire, dont il terminera le mandat.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075787.3/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**FINAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 53.431.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 30 septembre 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Jean-Claude Lavorel;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa.

Ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2009.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075788.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**COMFORT IMMO AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37CD, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 55.011.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03147, 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.

Le 20 novembre 2003.

Signature.

(075887.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 78.452.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue en date du 20 juin 2003*

Le terme de trois ans des mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échu, l'Assemblée nomme:

Administrateurs

- Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;

Commissaire

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes;  
pour une période de trois ans.

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

JAYEU EUROPE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03405. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(075937.3/815/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 78.452.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03404, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

JAYEU EUROPE S.A.

Signatures

(075923.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**CITADEL VALUE FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 85.320.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04665, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Pour CITADEL VALUE FUND SICAV

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(075946.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 20.476.

Le bilan et les annexes au 31 mars 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03559, ont été déposés 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.

(075913.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 20.476.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 4 juillet 2003*

3. + 4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 mars 2003, ainsi que pour la non-tenue de l'Assemblée à la date statutaire.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03556. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075684.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**ART & ANTIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.452.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04725, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(075669.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**SPORT HOLDING OVERSEAS PATENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 79.915.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 27 octobre 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas;

- Monsieur Eric Schmid;

- Monsieur Christian Zeni;

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075785.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**AURORA PRIVATE EQUITY MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 83.988.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04771, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(075889.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 6, rue d'Anvers.

R. C. Luxembourg B 61.693.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02030, 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.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(075904.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 6, rue d'Anvers.

R. C. Luxembourg B 61.693.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02029, 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.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(075906.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 22.969.

—  
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04348, 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.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(075894.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 66.149.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03407, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

GRALOR, S.à r.l.

Signatures

(075926.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 66.149.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03429, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

GRALOR, S.à r.l.

Signatures

(075925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 66.149.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03411, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

GRALOR, S.à r.l.

Signatures

(075924.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**E.G.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1218 Luxembourg, 45, rue Baudouin.  
R. C. Luxembourg B 71.903.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08824, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(076079.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**LAOTSE ASIA RESTAURANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5335 Moutfort, 2, rue de Medingen.  
R. C. Luxembourg B 61.522.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02018, 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.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(075948.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**MAGADAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.526.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

MAGADAN S.A.

J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(075979.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MAGADAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.526.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

MAGADAN S.A.

J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(075983.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MAGADAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.526.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

MAGADAN S.A.

J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen

Administrateurs

(075980.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MAGADAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.526.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

MAGADAN S.A.

J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(075985.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MANOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 43.532.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03396, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

MANOR INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(075929.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**MANOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 43.532.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03392, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

MANOR INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(075927.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**LALANDE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 83.822.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Signature.

(076014.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**SENSATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 70.175.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

*Pour la société SENSATION S.A.*

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / F. Innocenti

Administrateurs

(075972.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**SENSATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 70.175.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

*Pour la société SENSATION S.A.*

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / F. Innocenti

Administrateurs

(075974.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MINUSIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.525.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

MINUSIO S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

*Administrateur / Administrateur*

(075994.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MINUSIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.525.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

MINUSIO S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

*Administrateur / Administrateur*

(075993.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MINUSIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.525.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

MINUSIO S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

*Administrateur / Administrateur*

(075991.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MINUSIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.525.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

MINUSIO S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

*Administrateur / Administrateur*

(075988.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**VACU VIN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 86.361.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03763, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

VACU VIN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signatures

(076021.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**B.B.M., BUREAUX-BÂTIMENTS MAISON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.  
R. C. Luxembourg B 58.085.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03880, 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.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(075898.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**B.B.M., BUREAUX-BATIMENTS MAISON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.  
R. C. Luxembourg B 58.085.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03878, 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.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(075895.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**B.B.M., BUREAUX-BATIMENTS MAISON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.  
R. C. Luxembourg B 58.085.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03876, 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.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(075896.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**B.B.M., BUREAUX-BATIMENTS MAISON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.  
R. C. Luxembourg B 58.085.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03874, 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.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(075897.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**GAMMA BIKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8008 Strassen, 132, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 73.734.

—  
**RECTIFICATIF**

Le bilan rectifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04943, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Ce bilan rectifié annule le bilan au 31 décembre 2001 déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04468, le 18 juin 2003, publié au Mémorial C N° 700 du 3 juillet 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(076447.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---



**LIROBE AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 70.718.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Signature.

(076015.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**LIROBE AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 70.718.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Signature.

(075990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.843.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02992, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliaire*

Signatures

(076041.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.843.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02994, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliaire*

Signatures

(076043.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**PAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. PALATINO INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 53.242.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PALATINO INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B numéro 53.242, constituée suivant acte reçu le 11 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1996, page 4303.

L'assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les six mille neuf cent six (6.906) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination de la société de PALATINO INTERNATIONAL S.A. en PAL INTERNATIONAL S.A.

2. Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de PAL INTERNATIONAL S.A.»

3. Démission de Monsieur Silvano Franconetti de sa fonction d'administrateur de catégorie A et décharge à lui accorder pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

4. Nomination de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de PALATINO INTERNATIONAL S.A. en PAL INTERNATIONAL S.A. et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de PAL INTERNATIONAL S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Silvano Franconetti de sa fonction d'administrateur de catégorie A et lui accorde décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

En outre l'assemblée décide de nommer en son remplacement à la fonction d'administrateur de catégorie A, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, vol 18CS, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

*J. Elvinger.*

(076174.3/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**Q5 LEGAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 79.910.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02980, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Signature.*

(076069.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**Q5 LEGAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 79.910.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02981, 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Signature.*

(076072.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.  
R. C. Luxembourg B 40.553.

Le bilan clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04762, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(076001.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.  
R. C. Luxembourg B 40.553.

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(076000.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.  
R. C. Luxembourg B 40.553.

Le bilan clos au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04759, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(075997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

**Capital: 123.946,76.**

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.  
R. C. Luxembourg B 40.553.

*Extrait des principales résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 5 novembre 2003*

Les comptes annuels clos aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002 sont approuvés et les bénéfices ou pertes relatives sont respectivement reportés sur les exercices suivants.

Décharge est donnée au gérant pour l'exercice de son mandat en relation avec les comptes sociaux 2000, 2001 et 2002.

M. Gilles Schaufelberger est confirmé comme gérant unique de la société et ce pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait conforme et sincère

TURBOLUX, S.à r.l.

P. Sganzerla

Expert-Comptable

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04757. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076006.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**ADLER MODE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Foetz-Mondercange.  
R. C. Luxembourg B 27.167.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

(076061.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.

R. C. Luxembourg B 81.887.

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04765, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(076010.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.

R. C. Luxembourg B 81.887.

Le bilan clos au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(076003.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.

R. C. Luxembourg B 81.887.

*Extrait des principales résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue au siège social le 10 novembre 2003 à 18.00 heures*

A l'unanimité, l'assemblée décide d'arrêter et d'approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et d'affecter le résultat comme suit:

- d'affecter 5% au poste réserve légale soit la somme de EUR 50,82
- d'affecter le solde en report à nouveau

Pour l'année 2002:

- de reporter sur les exercices suivants la perte 2002.

Décharge est donnée aux membres du conseil de gérance pour l'exercice de leurs mandats en relation avec les comptes sociaux 2001 et 2002.

Sont confirmés aux fonctions de gérant et ce pour une durée indéterminée:

- Madame Isabelle Kuchly, demeurant professionnellement au 2, rue Saint-Michel L-5637 Mondorf-les-Bains
- Monsieur Gilles Schaufelberger, demeurant professionnellement au 2, rue Saint-Michel L-5637 Mondorf-les-Bains

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

Pour extrait conforme et sincère

R.H. CONSEIL, S.à r.l.

P. Sganzerla

*Expert-Comptable*

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04753. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076007.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 88.745.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02968, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Pour EUROPROTECTION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(076280.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**MOBILCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 79.611.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03775, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(076034.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MOBILCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 79.611.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03772, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(076028.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MOBILCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 79.611.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03767, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(076024.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**EURO LINK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 28.123.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05246, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

*Signatures*

*Administrateurs*

(076351.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**EURO LINK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 28.123.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05243, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

*Signatures*

*Administrateurs*

(076349.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**METRO INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 85.271.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07644, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(076054.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**METRO INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 85.271.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07648, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(076050.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**BATISELF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Foetz-Mondercange.  
R. C. Luxembourg B 14.375.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07674, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(076064.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**IMPRIMERIE MIL SCHLIMÉ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 11, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 38.916.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(076083.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**MOTOR-HALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2230 Luxembourg, 48, rue du Fort Neipperg.  
R. C. Luxembourg B 14.830.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(076093.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**BAYREUTHER ANLAGENGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 24.123.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Signature.

(076191.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**LIVIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3858 Schiffange, 24, rue Denis Netgen.  
R. C. Luxembourg B 62.259.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08804, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(076084.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**LIVIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3858 Schiffange, 24, rue Denis Netgen.  
R. C. Luxembourg B 62.259.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08798, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(076086.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**LIVIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3858 Schiffange, 24, rue Denis Netgen.  
R. C. Luxembourg B 62.259.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08808, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(076089.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**WORLD BUSINESS FOSTERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 73.050.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08939, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(076097.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**TOITURES LHOTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3870 Schiffange, 143, Cité Paerchen.  
R. C. Luxembourg B 81.163.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08839, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(076098.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**GREENWICH CONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.759.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Signature.

(076194.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**SIREN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.843.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02306, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Signature.

(076196.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 83.049.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Signature.

(076197.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**A SCHWALL'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8081 Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 90.975.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 20 novembre 2003, réf. DSO-AK00085, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Diekirch, le 20 novembre 2003.

Signature.

(076199.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 47.560.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02303, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Signature.

(076198.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 70.453.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 novembre 2003.

T. Metzler.

(076209.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---



**HORetCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue du Glacis.  
R. C. Luxembourg B 87.646.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Signature.

(076300.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**JAP NORDIC INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 65.324.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(076304.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**ORMOND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 60.355.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(076307.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**CT S.A., Société Anonyme,  
(anc. CTE S.A.).**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R. C. Luxembourg B 87.331.

L'an deux mille trois, le sept novembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CTE S.A., avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 2 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1117 du 23 juillet 2002,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 11 août 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 87.331,

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Gust Teusch, administrateur de société, demeurant à L-8041 Strassen,

qui choisit comme secrétaire Monsieur Edmond Claude, administrateur, demeurant à L-1724 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Modification de la dénomination sociale de la société en CT S.A.

2.- Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante.

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CT S.A.»

3.- Démission de l'actuel commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

## 4.- Divers.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées 'ne varietur' par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de 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 de modifier la dénomination sociale de la société en CT S.A., par conséquent l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CT S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de l'actuel commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES LUXEMBOURG S.A., établie à Luxembourg, 12, rue de Bitburg et lui confère pleine et entière décharge.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes Monsieur Roberto Vasta, comptable, né le 13 novembre 1944 à Spoleto (I), demeurant à L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures.

*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 vertu des présentes à environ 800,- EUR.

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

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

Signé: G. Teusch, E. Claude, L. Thielen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, vol. 141S, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 18 novembre 2003.

P. Decker.

(075977.3/206/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**CT S.A., Société Anonyme,  
(anc. CTE S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 87.331.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

P. Decker.

(075978.3/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**WEISGERBER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 119, rue de Mühlenbach.

R. C. Luxembourg B 23.775.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02970, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Pour WEISGERBER & CIE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(076271.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

---

**CWG HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 96.829.

**STATUTES**

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

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

There appeared:

1.- CWG HOLDINGS LIMITED, a company formed under the law of Canada, having its registered office at Suite 300, 181 Bay Street, PO Box 771, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2T3;

2.- BRASCAN CORPORATION, a company formed under the law of Canada, having its registered office at Suite 300, 181 Bay Street, PO Box 771, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2T3.

Both of them hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich, undersigned, by virtue of proxies given under private seal.

The party sub 1.- acting as founder and the party sub 2.- acting as subscriber of the Company.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.

**Name, Duration, Registered office, Purpose**

**Art. 1.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name CWG HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The Registered Office of the Company is in 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 shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.

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

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes normalised.

**Corporate Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital is set at USD 40,000.- (forty thousand American dollars), represented by 4,000 (four thousand) shares with a nominal value of USD 10.- (ten American dollars) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

The authorized capital is set at USD 100,00.- (one hundred thousand American dollars), which shall be represented by 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of USD 10.- (ten American dollars) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Furthermore the Board of Directors is authorized during a period ending five years after the date of publication of these Memorandum and Articles of Association, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. These increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

### **Management - Supervision**

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.

The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another director as his proxy.

The meetings of the board of directors will be validly held provided that the majority of directors be present.

The resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of directors present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the directors' meetings.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant repurchases with or without payment.

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

All acts binding the Company must be signed by any two Directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

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

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

### **Shareholders' meetings**

**Art. 10.** The annual General Meeting is held on the 31st in the month of May at 11.30 a.m. at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 11.** Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 12.** The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

### **Business year, Allocation of profits**

**Art. 13.** The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 14.** After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

The balance is at the disposal of the general meeting.

### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

### **Applicable law**

**Art. 16.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

### *Transitory measures*

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 2003.

*Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

1.- CWG HOLDINGS LIMITED: three thousand nine hundred ninety-nine shares: .....	3,999
2.- BRASCAN CORPORATION, one share .....	1
Total: four thousand share: .....	4,000

All these shares have been paid up in cash to the extent of 25% (twenty-five per cent), and therefore the amount of USD 10,000.- (ten thousand American dollars) is as now at the disposal of the Company CWG HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., proof of which has been duly given to the notary.

*Statement*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

*Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about one thousand and five hundred euro.

*Extraordinary general meeting*

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

*First resolution*

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

*Second resolution*

The following are appointed Directors:

- 1.- Mr Frank Lochan, Managing Partner of BRASCAN FINANCIAL CORPORATION, residing at Suite 300, 181 Bay Street, PO Box 771, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2T3
- 2.- Mr Gordon Arnell, Chairman of BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION, residing at Suite 300, 181 Bay Street, PO Box 771, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2T3
- 3.- Mr Dominique Robyns, réviseur d'entreprises, residing at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements as at December 31, 2005.

*Third resolution*

Is elected as auditor:

DELOITTE & TOUCHE S.A., a company having its registered office at L-8009 Luxembourg, 3 route d'Arlon.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements as at December 31, 2004.

*Fourth resolution*

The address of the Company is fixed at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

*Prevailing language*

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

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

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

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

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

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

Ont comparu:

- 1.- CWG HOLDINGS LIMITED, société de droit canadien, ayant son siège social à Suite 300, 181 Bay Street, PO Box 771, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2T3;
- 2.- BRASCAN CORPORATION, société de droit canadien, ayant son siège social à Suite 300, 181 Bay Street, PO Box 771, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2T3.

Toutes deux ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Le comparant sub 1.- agissant comme fondateur et le comparant sub 2.- agissant comme souscripteur de la Société.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### Dénomination, Durée, Siège social, Objet

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: CWG HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

### Capital social, actions

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à USD 40.000,- (quarante mille dollars américains), représenté par 4.000 (quatre mille) actions de USD 10,- (dix dollars américains) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

Le capital autorisé est fixé à USD 100.000,- (cent mille dollars américains), qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions de USD 10,- (10 dollars américains) 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.

En outre le conseil d'administration est pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter 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 et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des 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.

### Administration, Surveillance

**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, par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

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.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par telfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement si la majorité des administrateurs sont présents. Les résolutions prises lors des réunions du conseil d'administration le seront valablement par la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

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

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, actionnaires ou non-actionnaires.

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 n'excédant pas six années.

### **Assemblée générale**

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 31 du mois de mai à 11.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 12.** 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.

### **Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 14.** 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 (5,00%) 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 conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts. 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.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### **Loi applicable**

**Art. 16.** 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*

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2003.

### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- CWG HOLDINGS LIMITED: trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	3.999
2.- BRASCAN CORPORATION, une action	1
Total: quatre mille actions:	4.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent), de sorte que la somme de USD 10.000,- (dix mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Déclaration*

Le notaire 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*

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 sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.

*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 et celui des commissaires à un.

*Deuxième résolution*

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- M. Frank Lochan, Managing Partner de BRASCAN FINANCIAL CORPORATION, demeurant au Suite 300, 181 Bay Street, PO Box 771, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2T3
  - 2.- M. Gordon Arnell, Président de BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION, demeurant au Suite 300, 181 Bay Street, PO Box 771, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2T3
  - 3.- M. Dominique Robyns, réviseur d'entreprises, demeurant au L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch
- La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

*Troisième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

DELOITTE & TOUCHE SA, une société ayant son siège social à L-8009 Luxembourg, 3, route d'Arlon

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la Société est fixée à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

*Version prépondérante*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 100, case 3. – Reçu 339,39 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

*J. Elvinger.*

(076178.3/211/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

**ARCHITECTURE AMENAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R. C. Luxembourg B 59.480.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02998, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

*Pour ARCHITECTURE AMENAGEMENT S.A.*

*FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.*

*Signature*

(076273.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.