

**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° 1655****19 novembre 2002****SOMMAIRE**

<b>AACO, S.à r.l., Frisange . . . . .</b>	<b>79399</b>	<b>Part. Fin. International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79439</b>
<b>Alba Investment S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79398</b>	<b>ProLogis Belgium II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79440</b>
<b>Alba Investment S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79398</b>	<b>ProLogis Belgium II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79440</b>
<b>Anthos Immobilière HT S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79438</b>	<b>ProLogis Belgium II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79440</b>
<b>Anthos Immobilière HT S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79438</b>	<b>ProLogis Spain X, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79401</b>
<b>Aristoteles S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79431</b>	<b>ProLogis UK LII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79429</b>
<b>Atid S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79412</b>	<b>ProLogis UK LII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79430</b>
<b>Bluewater Investment S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79436</b>	<b>ProLogis UK LIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79414</b>
<b>Bluewater Investment S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79437</b>	<b>ProLogis UK LIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79415</b>
<b>Bluewater Investment S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79437</b>	<b>ProLogis UK XXXIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79402</b>
<b>Changes, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79412</b>	<b>ProLogis UK XXXIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79402</b>
<b>Compagnie des Marbres S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79439</b>	<b>R.C.A.M.C., R. C. Auto Modell Club Esch, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>79434</b>
<b>Consult, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>79423</b>	<b>Retrib, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79399</b>
<b>Controlfida (Group) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79399</b>	<b>Santarem Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79413</b>
<b>Ducair S.A., Sandweiler . . . . .</b>	<b>79439</b>	<b>Société Civile Immobilière Consorts Poeckes, Rumelange . . . . .</b>	<b>79411</b>
<b>Eeckman &amp; Hauffels Audit, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79410</b>	<b>Sogelux Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>79413</b>
<b>EMDI Europe S.A., Ehlerange . . . . .</b>	<b>79422</b>	<b>Spyglass Hill S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79436</b>
<b>Fareale S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79424</b>	<b>Spyglass Hill S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79436</b>
<b>Folona S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79412</b>	<b>Téléphone Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79412</b>
<b>Fortis L Capital S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79402</b>	<b>TK Aluminum U.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79416</b>
<b>Fortis L Capital S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79402</b>	<b>TK Aluminum U.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79417</b>
<b>Frederico, S.à r.l., Dudelange . . . . .</b>	<b>79408</b>	<b>TK Aluminum U.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79418</b>
<b>Genévrier S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79406</b>	<b>TK Aluminum-Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79419</b>
<b>Gordon S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79414</b>	<b>TK Aluminum-Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79420</b>
<b>HARCOS (Hungarian Architectural Costing), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79413</b>	<b>TK Aluminum-Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79422</b>
<b>Hutchison 3G Ireland Investments, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>79411</b>	<b>Universal Management Services, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>79404</b>
<b>Kitry S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79412</b>	<b>Veco &amp; Partners Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79400</b>
<b>Laan Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79404</b>	<b>Veco &amp; Partners Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79401</b>
<b>LSF-Cadim Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79394</b>	<b>Venus Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79439</b>
<b>Luxair Executive S.A., Sandweiler . . . . .</b>	<b>79439</b>	<b>Vianini Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79406</b>
<b>Lydie Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79438</b>	<b>VL MGA Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79406</b>
<b>Lydie Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79438</b>	<b>VL MGA Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79407</b>
<b>Mako S.A., Bettembourg . . . . .</b>	<b>79404</b>	<b>VLuxe Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79409</b>
<b>Mako S.A., Bettembourg . . . . .</b>	<b>79405</b>	<b>VLuxe Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79410</b>
<b>Merbes Sprimont Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79438</b>		
<b>Nostalgie Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>79427</b>		

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

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

—  
STATUTES

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

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LSF-CADIM KOREA CAPITAL, Ltd., established in Bermuda, represented by Mr Benjamin D. Velvin III, with professional address in Gibbons Building, Suite 102, 10 Queen Street, Hamilton HM 11, Bermuda, acting in his capacity as Vice-President,

here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on the 18th September, 2002 and a substitution given by Mr Jean Schaffner on the 30th September, 2002;

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

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

**Art. 1.** There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become partners in the future, a private limited company (*société à responsabilité limitée*) which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well as by the present articles (hereafter the «Company»).

**Art. 2.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name LSF-CADIM INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established 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 partners.

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

**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-), represented by thousand (1,000) shares having a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) per share each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

**Art. 11.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners will not bring the Company to an end.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare 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. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 18.** At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All shares have been subscribed as follows:

LSF-CADIM KOREA CAPITAL, Ltd.....	1,000 shares
Total.....	1,000 shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2002.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).

#### *Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mr J.D. Dell, with professional address in 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas 75201;
- Mr Mike D. Thomson, with professional address at 1434 Kirby Road, McLean, VA 22101;
- Mr Benjamin D. Velvin III, with professional address in 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas 75201.

2) The registered office is established in L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille deux, le neuf octobre.

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

Ont comparu:

LSF-CADIM KOREA CAPITAL, Ltd., établie aux Bermudes, représentée par M. J.D. Dell Benjamin D. Velvin III, ayant son adresse professionnelle à Gibbons Building, Suite 102, 10 Queen Street, Hamilton HM 11, Bermudes, agissant en tant que Vice-Président,

ici représenté par Maître Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 septembre 2002 et en vertu d'un pouvoir de substitution donné par Maître Jean Schaffner le 30 Septembre 2002;

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le contrôle de n'importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour développer ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de LSF-CADIM INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

**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.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre à cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, 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. En cas de pluralité d'associés, 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.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

**Art. 15.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, 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 du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 18.** 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. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

#### *Souscription et Libération*

Toutes les parts sociales ont été souscrites par:

LSF-CADIM KOREA CAPITAL, Ltd	1.000 parts sociales
Total .....	<u>1.000 parts sociales</u>

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2002.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement trois mille euros (EUR 3.000,-).

*Assemblée Générale Constitutive*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois.

Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

- Monsieur J.D. Dell, avec adresse professionnelle à 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas 75201 (Etats-Unis);

- Monsieur Michael D. Thomson, avec adresse professionnelle à 1434 Kirby Road, McLean, VA 22101;

- Monsieur Benjamin D. Velvin III, avec adresse professionnelle à 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas 75201.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 69, case 10. – Reçu 1.250 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

(76787/230/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**ALBA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 47.855.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

*Pour la société*

*Le Domiciliataire*

*Signatures*

(76793/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**ALBA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 47.855.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 28 mai 2002*

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation par le Conseil d'Administration du 18 juillet 2001 de M. José-Marc Vincentelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de M. Giovanni Vittore démissionnaire, dont il a terminé le mandat.

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

*Pour la Société*

*Le Domiciliataire*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(76794/058/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**CONTROLFIDA (GROUP) S.A., Société Anonyme.**

**Capital: € 22.000.000.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 56.870.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 2002*

*Première résolution*

L'assemblée générale, vote l'élection du nouvel administrateur qui restera en charge jusqu'à l'échéance des autres administrateurs en charge, soit jusqu'à l'assemblée d'approbation du bilan clôturé au 31 décembre 2002:

- Monsieur Mario Severgnini, entrepreneur, demeurant à Biot, Chemin Murateur, Alpes Maritimes, France.

Comme pour les autres administrateurs, l'assemblée générale approuve le paiement d'un honoraire annuel de EUR 25.000,- et renvoie au conseil d'administration la décision de voter l'attribution des fonctions particulières et de voter les honoraires additionnels. Le total des honoraires ainsi attribués au nouvel administrateur, ainsi que pour les autres administrateurs de la société, doit être considéré comme comprenant tout autre honoraire et/ou rémunération éventuellement attribué par une autre nomination dans les sociétés contrôlées ou rattachées du groupe CONTROLFIDA.

On fait l'exclusion pour les profits représentés par «soft benefits» et «performance fees».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

O. Severgnini / L. Severgnini

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(76756/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

**Capital social: EUR 32.446.102,-.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 74.462.

Au 11 juillet 2002, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

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

Monsieur Benoît Nasr, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

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

Le siège social est transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet au 16 septembre 2002.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

*Pour RETRIB, S.à r.l.*

B. Nasr

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76789/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R. C. Luxembourg B 88.833.

*Décision du gérant du 11 octobre 2002*

Le gérant unique décide que AACO, S.à r.l. va ouvrir un bureau à Luxembourg, à l'adresse suivante:

11, boulevard Royal, 5<sup>ème</sup> étage, L-2449 Luxembourg,

et non à l'adresse:

5, boulevard Royal, 5<sup>ème</sup> étage, L-2449 Luxembourg.

Fait à Frisange, le 11 octobre 2002.

S. Weyders

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 31, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(76844/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**VECO & PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. VECO GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 65.548.

L'an deux mille deux, le vingt-cinq septembre.

Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VECO GROUP HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 736 du 12 octobre 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 65.548.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant à L-Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Cyril Szlachetka, employé privé, demeurant à F-Labry.

Le bureau étant ainsi constitué la Présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

- 1) Modification de la dénomination sociale actuelle en celle de VECO & PARTNERS HOLDING S.A.
- 2) Modification de l'article 1<sup>er</sup>, 1<sup>er</sup> alinéa des statuts.
- 3) Transformation du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), soit LUF 1.250.000,-, en Euros (€), soit € 30.986,69.
- 4) Suppression de la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action.
- 5) Augmentation du capital social à concurrence de neuf mille treize virgule trente et un Euros (€ 9.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (€ 30.986,69) à quarante mille Euros (€ 40.000,-) par la création et l'émission de 364 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
- 6) Souscription et libération des actions nouvelles.
- 7) Remplacement des 1.614 actions existantes par 400 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
- 8) Nouvelle fixation de la valeur nominale à cent Euros (€ 100,-) par action.
- 9) Modification de l'article 3 des statuts.
- 10) Divers.

II.- Il a été établie une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procurations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L'assemblée, après avoir reconnu l'exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en celle de VECO & PARTNERS HOLDING S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de VECO & PARTNERS HOLDING S.A.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social exprimée actuellement en francs luxembourgeois en Euros, et de le fixer dès lors de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 €).

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cinquante (1.250) actions existantes de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf mille treize virgule trente et un Euros (9.013,31 €) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69 €) à quarante mille Euros (40.000,- €), par versement en espèces dont la preuve a été rapportée au notaire sur base d'un certificat bancaire, et par la création et l'émission de trois cent soixante-quatre (364) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Elle décide d'admettre à la souscription des actions nouvelles, compte tenu de la renonciation des actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription Monsieur Pier Giovanni Keller, demeurant à MC-Monaco.



*Intervention - Souscription*

A l'instant est intervenu Monsieur Pier Giovanni Keller, demeurant à MC-Monaco, ici représenté par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Monaco, le 18 septembre 2002, laquelle restera annexée au présent,

lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré souscrire les trois cent soixante-quatre (364) actions nouvelles et les libérer par versement en espèces de la somme de neuf mille treize virgule trente et un Euros (9.013,31 €), dont la preuve a été rapportée au notaire qui le constate par une attestation bancaire.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de remplacer les mille six cent quatorze (1.614) actions existantes sans valeur nominale par quatre cents (400) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,- €) chacune.

Le Conseil d'Administration est chargé de l'exécution de cette résolution.

*Septième résolution*

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. (1<sup>er</sup> alinéa)** Le capital social est fixé à quarante mille Euros (40.000,- €), divisé en quatre cents (400) actions de cent Euros (100,- €) chacune.»

*Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 900,- Euros.

Rien d'autre ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire.

Signé: J. Faber, N. Printz, C. Szlachetka, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 56, case 9. – Reçu 90,13 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2002.

J.-P. Hencks.

(76810/216/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**VECO & PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. VECO GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 65.548.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

(76811/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**ProLogis SPAIN X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 79.908.

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 six thousand five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IV, S.à r.l. having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: 7 October, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76873/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**FORTIS L CAPITAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 49.137.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

*Pour FORTIS L CAPITAL, Société Anonyme*

B. Schreuders

*Administrateur*

(76816/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**FORTIS L CAPITAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 49.137.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 5 septembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Luc Vanclooster en remplacement de Monsieur Yves Van Langenhove.

Lors de cette même assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Bas Schreuders, Administrateur, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Madame Brigitte Boone, Administrateur, directeur général, B-Haasrode,

Monsieur Paul Wolff, Administrateur, ingénieur commercial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Luc Vanclooster, Administrateur, Directeur A/c Mgt & Client Services, Dopheidelaan, 42, B-8210 Zedelgem-Loppem,

ont été renouvelés pour une période de 6 ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2007.

Le mandat du Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B. P. 1443, L-1014 Luxembourg

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2002.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

*Pour FORTIS L CAPITAL*

B. Schreuders

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76817/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**ProLogis UK XXXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.439.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représenté par D. Bannerman

*Gérant*

(76881/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**ProLogis UK XXXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 10,000.- GBP.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.439.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted that the losses of the Company are in excess of half of the share capital.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activities.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of GBP 40,974.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.*

Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

Represented by D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: 24 September, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

Represented by D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1<sup>er</sup> janvier 2001 au 31 décembre 2001.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Date: 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représenté par D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76883/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 64.474.

—

Au 11 juillet 2002, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

Monsieur Bas Schreuders, . . . . . , Luxembourg  
 Madame Isabelle Wieme, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Maarten van de Vaart, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Carl Speecke, . . . . . , Luxembourg  
 Madame Marie-José Reyter, . . . . . , Luxembourg  
 Madame Sabine Plattner, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Serge Hirsch, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Hans de Graaf, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Jacques Claeys, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Peter Bun, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Gérard Birchen, . . . . . , Luxembourg  
 Madame Elisa Amedeo, . . . . . , Luxembourg  
 Madame Juliette Lorang, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Koen van Baren, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Benoît Frin, . . . . . , Luxembourg  
 Monsieur Benoît Nasr, . . . . . , Luxembourg

Au 16 septembre 2002 le siège social est transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

*Pour UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.*

J. Claeys

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76788/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 47.514.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

*Pour la société*

*Le Domiciliataire*

*Signatures*

(76792/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**MAKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 22.208.

—

L'an deux mille deux, le trente septembre;

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAKO S.A. avec siège social à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 22.208;

constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 23 novembre 1984, publié au Mémorial C numéro 344 du 19 décembre 1984;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page 9.412;

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Monique Fischer, demeurant à Berchem;

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Wagner, employé privé, demeurant à Thionville;

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Georges Larosch, industriel, demeurant à Berchem;

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1.- Modification de l'article 12.- des statuts;

«**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de l'administrateur ayant signature A) avec l'administrateur ayant signature B), soit par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

2.- Nomination statutaire;

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12.- des statuts, qui aura la teneur suivante:

«**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de l'administrateur ayant signature A) avec l'administrateur ayant signature B), soit par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de porter le nombre des administrateurs de trois (3) à cinq (5).

Ainsi le conseil d'administration se compose comme suit:

-Monsieur Georges Larosch, directeur, demeurant à L-3321 Berchem, 29, rue de la Montée, ayant la signature A);

-Madame Monique Larosch-Fischer, employée privée, demeurant à L-3321 Berchem, 29, rue de la Montée, ayant la signature A);

- Mademoiselle Sandra Larosch, étudiante, demeurant à L-3321 Berchem, 29, rue de la Montée, ayant la signature A);

- Monsieur Patrick Englaro, employé privé, demeurant à L-7307 Steinsel, 8, rue des Sapins, ayant la signature B);

- Monsieur Robert Doornboss, administrateur de sociétés, demeurant à B-3800 Mechelen, ayant la signature B);

Est nommé administrateur-délégué:

Monsieur Georges Larosch, prédit, qui a seul qualité pour engager la société par sa seule signature en toutes circonstances.

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

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'assemblée générale, s'élève à EUR 800,-

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Fischer, A. Wagner, G. Larosch, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2002, vol. 871, fol. 65, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Ries.*

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

Bettembourg, le 7 octobre 2002.

C. Doerner.

(76830/209/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**MAKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 22.208.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

C. Doerner.

(76831/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**GENEVRIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 80.320.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

*Pour la société*

Signatures

*Le Domiciliataire*

(76795/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 18.866.

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

*Pour la société*

*Le Domiciliataire*

Signatures

(76796/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**VL MGA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 88.101.

L'an deux mille deux, le vingt-sept septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VL MGA INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 88.101, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juillet 2002, en voie de publication au Mémorial.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant Differdange.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Sprinkange.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cent cinquante (450) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante-cinq mille Euros (EUR 45.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

a) Augmentation de la valeur nominale à EUR 1.000,- et diminution du nombre d'actions de 450 à 45;

b) Augmentation du capital social de EUR 4.655.000,- (Euros quatre millions six cent cinquante-cinq mille) pour le porter de son montant actuel de EUR 45.000,- (Euros quarante-cinq mille) à EUR 4.700.000,- (Euros quatre millions sept cent mille), par la création de 4.655 (quatre mille six cent cinquante-cinq) actions nouvelles de EUR 1.000,- (Euros mille) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de EUR 4.655.000,- (Euros quatre millions six cent cinquante-cinq mille);

b) Renonciation au droit de souscription des anciens actionnaires;

c) Souscription et libération de 2.306 actions nouvelles par VLUXE HOLDING S.A. pour un montant de EUR 2.306.000,- et souscription et libération de 2.349 actions nouvelles par PFH LUX pour un montant de EUR 2.349.000,-;

d) Modification afférente de l'article 5 des statuts;

e) Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter la valeur nominale à mille Euros (EUR 1.000,-) et diminuer le nombre d'actions de quatre cent cinquante (450) à quarante-cinq (45) actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de de quatre millions six cent cinquante-cinq mille (EUR 4.655.000) pour le porter de son montant actuel de quarante-cinq mille Euros (EUR 45.000,-) à quatre millions sept cent mille Euros (EUR 4.700.000,-), par la création de quatre mille six cent cinquante-cinq (4.655) actions nouvelles de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de quatre millions six cent cinquante-cinq mille Euros (EUR 4.655.000,-).

*Troisième résolution*

L'assemblée prend acte, dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de souscription préférentiel de l'ancien actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

*Quatrième résolution**Souscription - Libération*

Est intervenue aux présentes:

- 1.- la société VLUXE HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, ici représentée par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant Differdange, laquelle représentante déclare souscrire au nom de sa mandante (2.306) actions nouvellement émises.
- 2.- la société PFH LUX, avec siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, ici représentée par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant Differdange, laquelle représentante déclare souscrire au nom de sa mandante (2.349) actions nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription des 4.655 actions nouvelles par la société VLUXE HOLDING S.A. préqualifiée et la société PFH LUX, préqualifiée.

Les 4.655 actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre millions six cent cinquante-cinq mille Euros (EUR 4.655.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent l'article cinq (5) - premier (1<sup>er</sup>) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à quatre millions sept cent mille Euros (EUR 4.700.000,-) représenté par quatre mille sept cents (4.700) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.»

*Frais*

Mademoiselle la Présidente fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle, la Présidente lève la séance.

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

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

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2002, vol. 882, fol. 21, case 4. – Reçu 46.550 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2002.

F. Kessler.

(76826/219/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**VL MGA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 88.101.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, en date du 27 septembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2002.

F. Kessler.

(76827/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Siège social: L-3514 Dudelange, 170, rue de Kayl.

## STATUTS

L'an deux mille deux, le quatorze octobre.

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

Ont comparu:

1.- Madame Rachel Colocci, sans état, demeurant à L-5577 Remich, 16A, rue Vinkel;

2.- Madame Elena-Cornelia Botea, gérante, demeurant à L-3515 Dudelange, 208, route de Luxembourg.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:  
FREDERICO, S.à r.l.**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques y compris de petite restauration.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Dudelange.**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.**Art. 6.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.**Art. 7.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.**Art. 8.** Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption.

**Art. 9.** Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.**Art. 11.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.**Art. 12.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.*Disposition transitoire*

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2002.

*Souscription*

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Madame Rachel Colocci, prénommée, quarante-neuf parts sociales. . . . .	49
2.- Madame Elena-Cornelia Botea, prénommée, cinquante et une parts sociales . . . . .	51
Total: cent parts sociales. . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

*Frais*

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

*Décisions*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Est nommé gérant technique de la société:

Madame Elena-Cornelia Botea, gérante, demeurant à L-3515 Dudelange, 208, route de Luxembourg.



II.- Est nommé gérant administratif de la société:

Madame Rachel Colocci, sans état, demeurant à L-5577 Remich, 16a, rue Vinkel.

III.- Le siège social de la société se trouve à L-3514 Dudelange, 170, rue de Kayl.

IV.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

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

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

Signé: R. Colocci, E.-C. Botea, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 2002, vol. 882, fol. 44, case 12. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2002.

F. Kessler.

(76799/219/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

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

R. C. Luxembourg B 88.102.

L'an deux mille deux, le vingt-sept septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VLUXE HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 88.102,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juillet 2002, en voie de publication au Mémorial.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant Differdange.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Sprinkange.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

a) Augmentation de la valeur nominale à EUR 1.000,- et diminution du nombre d'actions de 500 à 50;

b) Augmentation du capital social de EUR 2.435.000,- (Euros deux millions quatre cent trente-cinq mille) pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (Euros cinquante mille) à EUR 2.485.000,- (Euros deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille), par la création de 2.435 (deux mille quatre cent trente-cinq) actions nouvelles de EUR 1.000,- (Euros mille) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de EUR 2.435.000,- (Euros deux millions quatre cent trente-cinq mille);

c) Renonciation au droit de souscription des anciens actionnaires;

d) Souscription et libération des actions nouvelles par la société DE LUXE HOLDING S.A.

e) Modification afférente de l'article 4 des statuts;

f) Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter la valeur nominale à mille Euros (EUR 1.000,-) et diminuer le nombre d'actions de cinq cents (500) à cinquante (50) actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de deux millions quatre cent trente-cinq mille Euros (EUR 2.435.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) à deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille Euros (EUR 2.485.000,-), par la création de deux mille quatre cent trente-cinq (2.435) actions nouvelles de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de deux millions quatre cent trente-cinq mille Euros (EUR 2.435.000,-).

*Troisième résolution*

L'assemblée prend acte, dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de souscription préférentiel de l'actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

*Quatrième résolution**Souscription - Libération*

Est intervenue aux présentes:

la société DE LUXE HOLDING S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, ici représentée par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange.

Lequel représentant déclare souscrire au nom de sa mandante les (2.435) actions nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société DE LUXE HOLDING S.A., pré-qualifiée.

Les 2.435 actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions quatre cent trente-cinq mille Euros (EUR 2.435.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Cinquième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent l'article quatre (4) - premier (1<sup>er</sup>) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille Euros (EUR 2.485.000,-), représenté par deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq (2.485) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.»

*Frais*

Mademoiselle la Présidente fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à vingt-sept mille cent Euros (EUR 27.100,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance.

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

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

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2002, vol. 882, fol. 21, case 3. – Reçu 24.350 euros.

*Le Receveur (signé):* Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2002.

F. Kessler.

(76824/219/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

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

R. C. Luxembourg B 88.102.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, en date du 27 septembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2002.

F. Kessler.

(76825/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**EECKMAN & HAUFFELS AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 70.499.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 19, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2002.

P. Hauffels

*Associé-gérant*

(76828/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSORTS POECKES, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.

L'an deux mille deux, le vingt-quatre septembre.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Norbert Hansen, retraité, demeurant à Rumelange;
- 2.- son épouse Madame Marie-Josée Hansen-Poekes, employée privée, demeurant à Rumelange;
- 3.- Madame Gaby Poekes-Majerus, sans profession, demeurant à Rumelange, ici représentée par Maître Gerry Osch, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg; en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 septembre 2002, laquelle procuration restera annexée au présent acte;
- 4.- Madame Germaine Poekes-Dax, sans profession, demeurant à Rumelange;
- 5.- Monsieur Gilbert Poekes, employé privé, demeurant à Rumelange;
- 6.- Monsieur Nicolas Poekes, employé privé, demeurant à Rumelange.

Lesquels comparants déclarent être associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSORTS POECKES, avec siège social à L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine, constituée en date du 27 février 1973, et modifiée suivant acte du 15 avril 1997.

Les associés-comparants réunissant l'intégralité du capital social décident d'aborder l'ordre du jour, qui est le suivant:

- 1.- Dissolution anticipée de la société;
- 2.- Désignation du liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

Sur ce ils prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. Résolution prise à l'unanimité.

L'assemblée décide par 1.512 voix sur 1.998 c'est à dire possédant plus de 75,67 % des parts sociales de délibérer sur la deuxième résolution comme suit et décide de nommer comme liquidateur:

- Monsieur Gilbert Poekes, employé privé, demeurant à Rumelange,

en lui conférant les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires à ladite liquidation, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle pourrait être requise;

le liquidateur peut intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières et immobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations.

Il peut aliéner tous les immeubles de la société, soit de gré à gré, soit par adjudication publique; tout acte engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, est signé par le seul liquidateur qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers, d'une délibération préalable de l'assemblée générale.

Il pourra exercer tous ses pouvoirs sans devoir recourir à une nouvelle autorisation de la société comparante.

Il pourra, sous sa responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataire(s).

La partie Madame Gaby Majerus vote contre la deuxième résolution.

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

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

Signé: Hansen, Hansen, Osch, Poekes, Poekes, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> octobre 2002, vol. 871, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 11 octobre 2002.

C. Doerner.

(76834/209/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**HUTCHISON 3G IRELAND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HUTCHISON 3G NETHERLANDS INVESTMENTS, S.à r.l.).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 75.894.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 18 octobre 2002.

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

J. Elvinger.

(76836/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**TELEPHONE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 44.152.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 19, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2002.

P. Hauffels

*Associé-gérant*

(76829/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 73.158.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2002.

Signature.

(76837/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 40.328.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

*Pour FOLONA S.A., Société Anonyme Holding*

G. Fasbender

*Administrateur*

(76838/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**ATID S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 66.397.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2002.

Signature.

(76839/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**KITRY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 72.465.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 février 2002*

Le Conseil d'Administration décide d'adapter avec effet immédiat les pouvoirs de signature en subordonnant la validité de toutes décisions engageant la société dans le cadre de son activité de prestataire de services informatiques et conseil informatique à la signature ou la cosignature obligatoire de Monsieur Pierre Létargez, administrateur-délégué.

Pour réquisition

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76840/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**HARCOS (HUNGARIAN ARCHITECTURAL COSTING), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.915.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

HARCOS, S.à r.l.

Signature

(76841/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 42.045.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 14 octobre 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 octobre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 53, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76842/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**SOGELUX FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 25.970.

Constituée sous la dénomination initiale de SOGELUX BONDS suivant acte reçu par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 178 du 18 juin 1987.

Les statuts ont été modifiés le 10 février 1988, le 28 avril 1989, le 11 juin 1990, le 12 juin 1992, le 29 septembre 1993, le 24 septembre 1997, le 30 septembre 1998 et le 4 avril 2000 et publiés au Mémorial C numéro 51 du 27 février 1988, numéro 209 du 31 juillet 1989, numéro 257 du 1<sup>er</sup> août 1990, numéro 335 du 4 août 1992, numéro 83 du 7 mars 1994, numéro 585 du 25 octobre 1997, numéro 861 du 27 novembre 1998 et numéro 328 du 9 mai 2000.

—  
Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 60, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour SOGELUX FUND*

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

*L'agent domiciliaire*

Signatures

*Conseil d'Administration de SOGELUX FUND (au 31 mai 2002)*

Monsieur Jérôme de Dax (Président);

Monsieur François Bazin;

Monsieur Eric Brard;

Monsieur Christian D'Allest;

Monsieur Vincent Decalf;

Madame Laura Delauzun;

Monsieur Jean-Baptiste Segard;

Monsieur Guillaume Wehry.

*Réviseur d'Entreprises de SOGELUX FUND (au 31 mai 2002)*

PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du mercredi 25 septembre 2002*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires approuve les rapports de gestion du Conseil d'Administration et de l'Auditeur pour l'exercice clos le 31 mai 2002.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires approuve les comptes annuels et les états financiers, audités, de l'exercice clos le 31 mai 2002.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, conformément à la politique d'affectation des résultats de la Sicav, décide de ne pas procéder à aucune distribution de dividende pour l'exercice clos le 31 mai 2002.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière aux Administrateurs, Monsieur Christian D'Allest et Monsieur Vincent Decalf, quant à l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice clos le 31 mai 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière aux Administrateurs, Monsieur Francis Bijon, Monsieur Philippe Brosse et Monsieur Gérard Lyon-Gonthier, quant à l'exécution de leurs mandats pour la période du 1<sup>er</sup> juin 2001 au 15 mai 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière aux nouveaux Administrateurs, Monsieur Jérôme de Dax, Monsieur François Bazin, Monsieur Guillaume Wehry, Monsieur Eric Brard, Madame Laura Delauzun et Monsieur Jean-Baptiste Segard, quant à l'exécution de leurs mandats pour la période du 15 mai 2002 au 31 mai 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à l'Auditeur, PricewaterhouseCoopers/Luxembourg, quant à l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 mai 2002.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la nomination de Monsieur Jérôme De Dax en tant qu'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la Sicav, en remplacement de Monsieur Francis Bijon.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la nomination de Monsieur François Bazin et de Monsieur Guillaume Wehry, en tant qu'Administrateurs de la Sicav, en remplacement de Monsieur Philippe Brosse et de Monsieur Gérard Lyon-Gonthier.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la nomination de Monsieur Eric Brard, Madame Laura Delauzun et de Monsieur Jean-Baptiste Segard, en tant que nouveaux Administrateurs de la Sicav.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit Monsieur Jérôme de Dax, Monsieur Christian D'Allest, Monsieur Vincent Decalf, Monsieur François Bazin, Monsieur Guillaume Wehry, Monsieur Eric Brard, Madame Laura Delauzun et Monsieur Jean-Baptiste Segard, dans leurs fonctions d'Administrateurs de la Sicav, pour une période d'un an expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de septembre 2003.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires nomme PricewaterhouseCoopers/Luxembourg Auditeur, pour le terme d'un an expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de septembre 2003. (76845/045/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**GORDON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 61.822.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 rectifiés, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

*Pour GORDON S.A., Société Anonyme*

G. Birchen

*Administrateur*

(76848/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**ProLogis UK LIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 81.221.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.  
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
Gérant  
Représenté par D. Bannerman  
Gérant

(76869/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**ProLogis UK LIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Share capital: 10,000.- GBP.**  
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 81.221.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted that the losses of the Company are in excess of half of the share capital.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activities.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year 2001 in the amount of GBP 34,844.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from March 8, 2001 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l.*

Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

Represented by D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002*

It was resolved that:

Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from March 8, 2001 to December 31, 2001.

Date: September 24, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

Represented by D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002*

Il a été décidé que:

Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 8 mars 2001 au 31 décembre 2001.

Date: 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représenté par D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76870/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**TK ALUMINUM U.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.955.

In the year two thousand and two, on the twenty-seventh of September.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TK ALUMINUM LTD, a company with registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,

here represented by Mr Gilles Jacquet, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on September 20, 2002.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

1. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of TK ALUMINUM U.S., S.à r.l., R. C. B N° 88.955, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated August 29, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro (EUR), represented by one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

3. The sole shareholder of the Company resolves to amend Article 2 of the Articles of Incorporation to give it henceforth the following wording:

«**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form, in other Luxembourg or foreign companies, as well as the management, the control and the development of such participations.

The Company may in particular acquire by way of contribution, subscription, sale, or by option to purchase and any other way whatever of immovables and stocks of any kind and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop any patents and other rights attached thereto or likely to complete them.

The Company may borrow and grant to the companies, in which it has participating interests, as well as to third parties, any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may also carry out any real estate property, personal, commercial, industrial and financial transactions which are necessary or useful in the accomplishment of its purposes.»

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

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille deux, le vingt-sept septembre.

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

A comparu:

TK ALUMINUM LTD, une société avec siège social à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes,

ici représentée par Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 septembre 2002.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de TK ALUMINUM U.S., S.à r.l., R. C. B N° 88.955, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 août 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.



2. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

3. L'associée unique de la Société décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

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

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

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

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct, et à des tiers, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également accorder des garanties et se porter caution en faveur de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle peut gager, transférer, grever ou autrement constituer des sûretés sur tout ou partie de ses actifs.

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Jacquet, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 2002, vol. 136S, fol. 53, case 12. – 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 15 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

(77037/230/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

**TK ALUMINUM U.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.955.

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

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TK ALUMINUM LTD, a company with registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,

here represented by Mr Gilles Jacquet, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on September 26, 2002.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

1. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of TK ALUMINUM U.S., S.à r.l., R. C. B N° 88.955, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated August 29, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated September 27, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro (EUR), represented by one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

3. The sole shareholder of the Company resolves to increase the corporate capital by thirty-seven thousand and five hundred (37,500.-) euro (EUR), so as to raise it from its present amount of twelve thousand and five hundred (12,500) euro (EUR) to fifty thousand (50,000.-) euro (EUR) by the creation and issue of three hundred and seventy-five (375) new shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each.

The sole shareholder declares and acknowledges that all the new shares have been fully subscribed by itself and that they have all been fully paid-up in cash, as has been proved by relevant papers to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

4. As a consequence of such increase of the share capital Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6. Paragraph 1.** The Company's capital is set at fifty thousand (50,000.-) euro (EUR), represented by five hundred (500) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

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

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille deux, le trente septembre.

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

A comparu:

TK ALUMINUM LTD, une société avec siège social à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes,

ici représentée par Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 26 septembre 2002.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de TK ALUMINUM U.S., S.à r.l., R. C. B N° 88.955, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 août 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 septembre 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

3. L'associée unique de la Société décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente-sept mille cinq cents (37.500,-) euros (EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR) par la création et l'émission de trois cent soixante-quinze (375) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

L'associé unique déclare et reconnaît qu'il a lui-même intégralement souscrit toutes les parts sociales nouvelles et qu'elles ont toutes été intégralement libérées en espèces, ainsi qu'il a été prouvé par des justificatifs au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

4. En conséquence de cette augmentation de capital l'article 6, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Jacquet, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 136S, fol. 64, case 10. – Reçu 375 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

(77038/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

**TK ALUMINUM U.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R. C. Luxembourg B 88.955.

Statuts coordonnés suivant les actes N° 1218 du 27 septembre 2002 et N° 1223 du 30 septembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

(77039/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

**TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 87.906.

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

There appeared:

TK ALUMINUM SUBCO LTD, a company with registered office at Clarendon House, 2 Church Street, PO Box HM666, Hamilton, HM11 Bermuda,  
here represented by Mr Gilles Jacquet, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on September 20, 2002.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

1. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. B N° 87.906, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated June 7, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1280 of September 4, 2002.

2. The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro (EUR), represented by one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

3. The sole shareholder of the Company resolves to amend Article 2 of the Articles of Incorporation to give it henceforth the following wording:

«**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form, in other Luxembourg or foreign companies, as well as the management, the control and the development of such participations.

The Company may in particular acquire by way of contribution, subscription, sale, or by option to purchase and any other way whatever of immovables and stocks of any kind and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop any patents and other rights attached thereto or likely to complete them.

The Company may borrow and grant to the companies, in which it has participating interests, as well as to third parties, any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may also carry out any real estate property, personal, commercial, industrial and financial transactions which are necessary or useful in the accomplishment of its purposes.»

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

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille deux, le vingt-sept septembre.

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

A comparu:

TK ALUMINUM SUBCO LTD, une société avec siège social au Clarendon House, 2 Church Street, PO Box HM666, Hamilton, HM11 Bermudes,

ici représentée par Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 septembre 2002.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. B N° 87.906, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1280 du 4 septembre 2002.

2. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

3. L'associée unique de la Société décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

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

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

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

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct, et à des tiers, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également accorder des garanties et se porter caution en faveur de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle peut gager, transférer, grever ou autrement constituer des sûretés sur tout ou partie de ses actifs.

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Jacquet, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2002, vol. 136S, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

(77040/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

**TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.906.

In the year two thousand and two, on the thirtieth of September, at 11.00 a.m.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TK ALUMINUM SUBCO LTD, a company with registered office at Clarendon House, 2 Church Street, PO Box HM666, Hamilton, HM11 Bermuda,

here represented by Mr Gilles Jacquet, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on September 27, 2002.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

1. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. B N° 87.906, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated June 7, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1280 of September 4, 2002.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated September 27, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro (EUR), represented by one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

3. The sole shareholder of the Company resolves to increase the corporate capital of the Company by 26,250,000.- euro, so as to raise it from its present amount of 12,500.- euro to 26,262,500 euro by the creation and issue of 262,500 new shares of a par value of 100.- euro each.

The new shares have been entirely subscribed by TK ALUMINUM SUBCO LTD, a company with registered office at Clarendon House, 2 Church Street, PO Box HM666, Hamilton, HM11 Bermuda, and they have been paid-up by a contribution in kind consisting of 26,250,000 shares having a par value of 1.- euro and representing 99.86% of the issued share capital of the company TK ALUMINUM-FRANCE SAS, a «société par actions simplifiée unipersonnelle» having a share capital of 26,287,000.- euro, and with registered office at 17, rue de la Baume, 75008 Paris, France.

It results from a declaration drawn up on September 30, 2002, and signed by Mr Mikael Grindfors, acting in his capacity as President of TK ALUMINUM-FRANCE SAS that the contributed shares of TK ALUMINUM-FRANCE SAS are valued at 26,250,000.- euro, the valuation accounts of said company as at September 30, 2002 having been attached thereto.

It results likewise from a certificate issued on September 30, 2002 and signed by Mr Terry Theodore, acting in his capacity as Director of TK ALUMINUM SUBCO LTD, prenamed, on September 30, 2002 that:

«- it owns 26,250,000 shares (hereinafter referred to as «Shares») issued by TK ALUMINUM-FRANCE SAS, a «société par actions simplifiée unipersonnelle» having a share capital of 26,287,000.- euro, and with registered office at 17, rue de la Baume, 75008 Paris, France, with a par value of 1.- euro each, being 99.86% of the 26,287,000 shares issued by TK ALUMINUM-FRANCE SAS.

- the Shares are fully paid-up;
- the Shares are in registered form;
- there exists no pre-emption right nor any right on the Shares by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;
- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject of any attachment;
- the Shares are freely transferable and the French legal and regulatory aspects relating to the transfer have been complied with.»

Such declaration, valuation accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

4. As a consequence of such increase of the share capital, Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6. Paragraph 1.** The Company's capital is set at twenty-six million two hundred sixty-two thousand and five hundred (26,262,500.-) euro (EUR), represented by two hundred sixty-two thousand six hundred and twenty-five (262,625) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

#### *Capital Tax*

Since the present contribution in kind consists of 99.86% of the shares of TK ALUMINUM-FRANCE SAS, a company incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

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

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille deux, le trente septembre, à 11.00 heures.

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

A comparu:

TK ALUMINUM SUBCO LTD, une société avec siège social au Clarendon House, 2 Church Street, PO Box HM666, Hamilton, HM11 Bermudes,

ici représentée par Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 septembre 2002.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. B N° 87.906, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1280 du 4 septembre 2002.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 septembre 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

3. L'associée unique de la Société décide d'augmenter le capital social à concurrence de 26.250.000,- euros, pour le porter de son montant actuel de 12.500,- euros à 26.262.500,- euros par la création et l'émission de 262.500 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 100,- euros chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par TK ALUMINUM SUBCO LTD, une société avec siège social au Clarendon House, 2 Church Street, PO Box HM666, Hamilton, HM11 Bermudes, et elles ont été libérées par un apport en nature consistant en 26.250.000 actions d'une valeur nominale de 1,- euro et représentant 99,86% du capital social émis de la société TK ALUMINUM-FRANCE SAS, une société par actions simplifiée unipersonnelle ayant un capital social de 26.287.000,- euros, et avec siège social au 17, rue de la Baume, 75008 Paris, France.

Il résulte d'une déclaration dressée le 30 septembre 2002, et signée par Monsieur Mikael Grindfors, agissant en sa qualité de Président de TK ALUMINUM-FRANCE SAS que les actions apportées de TK ALUMINUM-FRANCE SAS sont évaluées à 26.250.000,- euros, les comptes d'évaluation au 30 septembre 2002 de ladite société y étant annexés.

Il résulte également d'un certificat émis en date du 30 septembre 2002, et signé par Monsieur Terry Theodore, agissant en sa qualité de Directeur de TK ALUMINUM SUBCO LTD, préqualifiée, que:

«- elle est propriétaire de 26.250.000 actions (ci-après dénommées «les Actions») émises par TK ALUMINUM-FRANCE SAS, une société par actions simplifiée unipersonnelle ayant un capital social de 26.287.000,- euros, et avec siège social au 17, rue de la Baume, 75008 Paris, France, d'une valeur nominale de 1,- euro chacune, représentant 99,86% des 26.287.000 Actions émises par TK ALUMINUM-FRANCE SAS.

- les Actions sont entièrement libérées;
- les Actions sont nominatives;
- il n'existe pas de droit de préemption ni autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à demander à ce que l'une ou plusieurs de ces Actions lui soit transférées;
- les Actions ne sont grevées ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Actions et les Actions ne sont pas soumises à un gage;
- les Actions sont librement transmissibles et les aspects légaux et réglementaires français en relation avec le transfert ont été respectés.»

Ces déclarations, comptes d'évaluation et certificat, après signature ne varient par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Suite à cette augmentation du capital social, l'article 6, alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à vingt-six millions deux cent soixante-deux mille cinq cents (26.262.500,-) euros (EUR), représenté par deux cent soixante-deux mille six cent vingt-cinq (262.625) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

*Droit d'apport*

Etant donné que le présent apport en nature consiste en 99,86% pour cent des actions de TK ALUMINUM-FRANCE SAS, constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Jacquet, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 136S, fol. 64, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

(77041/230/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

**TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 87.906.

Statuts coordonnés suivant les actes n° 1216 du 27 septembre 2002 et n° 1224 du 30 septembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

(77042/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

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

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E.

R. C. Luxembourg B 22.669.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(76866/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 30, boulevard John F. Kennedy.

—  
STATUTS

L'an deux mille deux, le huit octobre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Franck Danoizel, ingénieur, demeurant à L-4988 Sanem, 4C, rue de la Fontaine.

Lequel comparant représenté comme il est dit ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de IBI CONSULT, S.à r.l.

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans le conseil et les services informatiques ainsi que la vente de matériel et logiciels et l'exploitation commerciale de sites internet thématiques et/ou à vocation publicitaire.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le développement

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille deux (31.12.2002).

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de 12.500,- Euros (douze mille cinq cents Euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de 25,- Euros (vingt-cinq Euros) chacune.

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Franck Danoizel, préqualifié.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 12.500,- Euros (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.**

a) La cession entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.

b) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession. Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont applicables.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

**Art. 12.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'associé.

**Art. 13.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions légales.

#### *Estimation des frais*

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

L'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée Monsieur Franck Danoizel prénommé.
2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-4170 Esch-sur-Alzette, 30, boulevard John F. Kennedy.

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: F. Danoizel, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2002, vol. 882, fol. 33, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2002.

B. Moutrier.

(77073/272/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

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

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

#### STATUTS

L'an deux mille deux, le vingt-sept septembre.

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

Ont comparu:

1.- BPH FINANCE S.A., une société ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, ici représentée par Monsieur François Dereme, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 26 septembre 2002.

2.- INTERNATIONAL GLAS HOLDING S.A., une société ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey,

ici représentée par Monsieur François Dereme, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une Société Anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FAREALE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est indéterminée.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.



La société a également pour objet toutes activités liées à la prestation de services relatifs à des droits de propriété intellectuelle de toute nature en ce compris notamment la cession de licences, la cession, l'acquisition de marques et de brevets tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) divisé en trois cent trente (330) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

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

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

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

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

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

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

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

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

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2003.

#### *Souscription et libération*

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

1.- BPH FINANCE S.A., prédésignée, trois cent vingt-neuf actions . . . . .	329
2.- INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., prédésignée, une action . . . . .	1

Total: trois cent trente actions . . . . . 330

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille trois cent quinze Euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- La société CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
- 2.- Monsieur Michel Di Benedetto, employé de banque, demeurant à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
- 3.- Monsieur François Dereme, employé de banque, demeurant à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

#### *Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

#### *Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

#### *Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 10, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Dereme, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 octobre 2002, vol. 422, fol. 67, case 11. – Reçu 330 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, le 16 octobre 2002.

H. Hellinckx.

(77075/242/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

**NOSTALGIE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

## STATUTS

L'an deux mille deux, le trente septembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société de personnes à responsabilité limitée de droit belge NOSTALGIE SPRL, ayant son siège social et de direction effective à Wilrijk, Voetbalstraat, 22 (Belgique), inscrite au registre de commerce de Bruxelles, Belgique sous le numéro 648.035, constituée par acte du ministère de Maître Jan Jansen, notaire de résidence à Heistop-den-Berg, Belgique, en date du 24 novembre 1993, publié aux Annexes du Moniteur Belge.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d'acter que:

1) L'assemblée est composée de l'associé unique, Madame Craeye Marie-Jeanne, gérante de sociétés, demeurant à 4561 SE Hulst Pays-Bas, Zandstraat 75 ici représentée par Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés ainsi que l'autorisent les lois tant belges que luxembourgeoises.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège statutaire ainsi que le principal établissement et le siège de direction effective de la société de Belgique au Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg-ville.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'adopter la nationalité luxembourgeoise, sans discontinuité de la personnalité juridique de la société, sous forme d'une société à responsabilité limitée.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de changement la dénomination en NOSTALGIE LUXEMBOURG, S.à r.l., en raison du fait qu'une société portant la dénomination NOSTALGIE, S.à r.l. existe déjà au Grand-Duché.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet social pour adopter celui repris à l'ordre du jour figurant sur la procuration.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social en euros, et de ramener le nombre de parts sociales à 100 (cent), d'une valeur nominale de 186,- (cent quatre-vingt-six euros).

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte des statuts pour les adapter aux modifications statutaires décidées ci-avant, ainsi qu' aux prescriptions légales et aux usages du Grand-Duché de Luxembourg.

En conséquence, les statuts de la société deviennent les suivants:

**Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Une société à responsabilité limitée est régie tant par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient notamment les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination NOSTALGIE LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

#### **Capital - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à 18.600,- (dix-huit mille six cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de 186,- (cent quatre-vingt-six euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

#### **Gérance**

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** 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.

#### **Décisions des associés**

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

#### **Exercice social - Comptes annuels**

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Dissolution - Liquidation**

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Loi applicable**

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi luxembourgeoise.

*Septième résolution*

L'assemblée décide que le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg commencera ce jour et finira le 31 décembre 2002.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérante de la société pour une durée indéterminée:  
Madame Craeye Marie-Jeanne, gérante de sociétés, demeurant à 4561 SE Hulst Pays-Bas, Zandstraat 75, laquelle engagera la société par sa seule signature.

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

*Dixième résolution*

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique à l'effet d'accomplir, individuellement ou conjointement, toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société à Luxembourg, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

*Onzième résolution*

L'assemblée décide de d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Patrick Forêt, à l'effet de radier l'inscription de la société en Belgique, sur base de la preuve de l'inscription de la société au Grand-Duché de Luxembourg.

*Douzième résolution*

L'assemblée décide que tous documents relatifs à la société en Belgique seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social.

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le notaire déclare que ledit transfert de siège au Luxembourg n'est pas sujet à la perception d'un droit d'apport conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, article 1<sup>er</sup> à 23.

La société NOSTALGIE SPRL est une société soumise au droit d'apport conformément à la législation fiscale de la Belgique et conformément à la directive du Conseil des Ministres des Communautés Européennes du 17 juillet 1969.

En l'occurrence, l'acte constitutif de NOSTALGIE SPRL a été enregistré le 29 novembre 1993 à Heist-op-den-Berg, en Belgique, volume 242, folio 68, case 10, moyennant perception de BEF 3.750,-, soit un droit d'apport proportionnel de 0,5%.

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: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 136S, fol. 59, case 6. – 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 17 octobre 2002.

J. Elvinger.

(77074/211/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

**ProLogis UK LII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 81.220.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représenté par D. Bannerman

*Gérant*

(76889/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**ProLogis UK LII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 10,000.- GBP.**

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

R. C. Luxembourg B 81.220.

—

*Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted that the losses of the Company are in excess of half of the share capital.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activities.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year 2001 in the amount of GBP 233,036.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from March 8, 2001 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l.*

Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

Represented by D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002*

It was resolved that:

Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from March 8, 2001 to December 31, 2001.

Date: September 24, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

Represented by D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002*

Il a été décidé que:

Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 8 mars 2001 au 31 décembre 2001.

Date: 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représenté par D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76890/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**ARISTOTELES S.A., Société Anonyme.**

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

## STATUTS

L'an deux mille deux, le quatre octobre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24, ici représentée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant à Strassen, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 3 octobre 2002.
2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, ici représenté par Monsieur Luc Hansen, ci-après nommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 2 octobre 2002.
3. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen, agissant en son nom personnel.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer entre eux.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de ARISTOTELES S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

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

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 400.000,- (quatre cent mille euros) qui sera représenté par 40.000 (quarante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) 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 autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 octobre 2007, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

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, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

### **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 et toujours révocables par elle.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 20% du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.



La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications 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 leur rémunération.

#### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2002.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et paiement*

Les 25.000 (vingt-cinq mille) actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en EUR
1. FIDCORP LIMITED, préqualifiée. . . . .	24.998	249.980
2. Monsieur John Seil, prénommé . . . . .	1	10
3. Monsieur Luc Hansen, prénommé . . . . .	1	10
Totaux . . . . .	25.000	250.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre mille quatre cents euros (4.400,- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

#### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
  2. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant à Strassen,
  3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
- Monsieur John Seil est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

*Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faiènerie, L-1510 Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: R. M. Tonelli, L. Hansen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 9 octobre 2002, vol. 422, fol. 71, case 5. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 octobre 2002.

H. Hellinckx.

(77076/242/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

**R.C.A.M.C., R.C. AUTO MODELL CLUB ESCH, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4247 Esch-sur-Alzette, 108, route de Mondercange.

—  
STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association a été constituée le treize novembre 1994 sous la dénomination de R.C. AUTO MODELL CLUB ESCH en abrégé R.C.A.M.C.

**Art. 2.** Le siège est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.

**Art. 3.** L'association a pour but:

- d'organiser, de contrôler et de développer la pratique du modélisme terrestre sous toutes ses formes par des moyens d'action et de propagande,
- de diriger, de surveiller, de contrôler et de coordonner leur activité,
- d'organiser des expositions et des concours.

**Art. 4.** La durée de l'association est illimitée.

**Art. 5.** L'association est neutre en matière politique, religieuse et raciale.

**Art. 6.** Les conditions d'affiliation sont les suivantes:

- tout modéliste pratiquant le modélisme terrestre devra adresser une demande au Comité,
- toute demande d'admission implique l'adhésion complète aux statuts de l'association.

**Art. 7.** La cotisation annuelle des membres individuels est fixée par l'assemblée générale annuelle et ne peut dépasser le montant de 500,- € (cinq cents euros). Elle est payable endéans les trente jours après l'assemblée générale de l'année en cours. La liste des membres sera établie 2 mois après l'assemblée générale.

**Art. 8.** Le R.C.A.M.C. est administré par le conseil d'administration composé de 3 membres au minimum et de 21 membres au maximum.

**Art. 9.** Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale. Le mandat du Président est incompatible avec toute fonction de membre effectif.

Tout membre qui pose sa candidature pour un poste au sein du conseil d'administration devra déjà être membre du R.C.A.M.C. pendant une durée minimale de 12 mois à partir de la date du paiement de sa première cotisation et être majeur à la date de l'assemblée générale.

Dans le conseil d'administration ne sera admis en aucun cas plus d'un membre de la même famille (lien de parenté du premier degré).

**Art. 10.** La durée du mandat de membre du conseil d'administration est de quatre années. Le conseil d'administration est renouvelé chaque deuxième année par moitié, les membres sortants sont rééligibles.

**Art. 11.** Pour la gestion courante, les signatures du président et du Secrétaire donnée conjointement engagent valablement le R.C.A.M.C. envers les tiers.

**Art. 12.** Le conseil d'administration se réunira sur convocation du secrétaire à la demande du président. Il devra se réunir au moins 6 fois par an. Le président est tenu de faire convoquer le conseil d'administration à la demande de la majorité absolue des membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration délibère valablement sur les points portés à l'ordre du jour en présence de la majorité absolue des membres du conseil d'administration. Tout membre du conseil d'administration absent sans excuse à 2 réunions consécutives est réputé démissionnaire.

**Art. 13.** Les présidents des commissions et les responsables sont désignés à la majorité simple parmi les membres du conseil d'administration.

**Art. 14.** Le conseil d'administration se compose au minimum:

1. d'un Président, responsable de la coordination générale,
2. d'un Secrétaire,
3. d'un Trésorier.

Les charges sont à fixer par règlement interne.

**Art. 15.** Une assemblée générale ordinaire a lieu au courant du 1<sup>er</sup> trimestre de l'année sociale. Elle est convoquée par le conseil d'administration par simple lettre missive envoyée au moins 15 jours à l'avance. L'ordre du jour est joint à la convocation.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que le conseil d'administration le jugera utile. Une assemblée générale extraordinaire devra être convoquée dans le délai d'un mois au plus tard. A cette demande devra être joint l'ordre du jour détaillé et précis. L'ordre du jour, la date, l'heure et l'endroit de l'assemblée générale extraordinaire doivent être portés à la connaissance des associations affiliées au moins 15 jours avant la réunion.

**Art. 17.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et clôture de 31 décembre.

**Art. 18.** La gestion du trésorier est contrôlée par une commission de surveillance composée de 2 commissaires élus pour la durée d'une année par l'assemblée générale ordinaire. Leur mandat est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou des commissions. Les commissaires sortants sont rééligibles.

**Art. 19.** Toute modification aux présents statuts sera faite conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

**Art. 20.** La dissolution de R.C.A.M.C. peut être prononcée par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire conformément aux dispositions de la loi.

**Art. 21.** L'assemblée désignera par la même délibération un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation du R.C.A.M.C. En cas de dissolution amiable ou judiciaire du R.C.A.M.C. l'assemblée générale déterminera la destination des biens du R.C.A.M.C. en leur assignant une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel le R.C.A.M.C. a été créé, sinon l'avoir social est réalisé et le solde créditeur sera versé à l'association animale de Esch-sur-Alzette. Si pour une cause quelconque, l'association cessait de jouir du bénéfice de la personnalité civile, elle continuerait à subsister entre ses membres comme association de fait.

**Art. 22.** Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus par les présents statuts. Les membres fondateurs du club sont les suivants:

1. Schlessler Alex, président
2. Heinz Claude, vice-président
3. Alessandrini Henri, secrétaire
4. Santioni David, vice-secrétaire
5. Kremer Gabriel, trésorier
6. Arendt Patrick, administrateur
7. Bohr Alex, administrateur
8. Wellrich Romain, administrateur

Suite à l'assemblée générale 2002 et la 1<sup>ère</sup> réunion du comité du 7 mars 2002 le conseil d'administration se présente comme suit:

1. Gilson Marc, président
2. Beltrallo Patrick, secrétaire
3. Hilger Norbert, trésorier
4. Daubach Christian, administrateur
5. Hermes Patrick, administrateur
6. Mauer Thierry, administrateur

*Assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2002*

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de modifier les statuts enregistrés à Esch-sur-Alzette le 29 mars 2002 (Vol: 323 fol: 49 case: 9) aux textes tel que présentés ci-avant.

D'autre part:

- Ont été élus commissaires de surveillance de la trésorerie:

- 1) Boehler Marc
- 2) Haas Marc

- Conformément à l'article 10, les membres du conseil d'administration sortants et rééligibles lors de l'assemblée générale de l'année 2004 sont:

- 1) Daubach Christian
- 2) Hermes Patrick
- 3) Hilger Norbert

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2002, vol. 325, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(76968/000/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**SPYGLASS HILL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 63.243.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

*Pour SPYGLASS HILL S.A., Société Anonyme Holding*

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(76849/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**SPYGLASS HILL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 63.243.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2002, les mandats des administrateurs, Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2002.

Le mandat du Commissaire aux comptes

COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2002.

Cette même Assemblée a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie-José Reyter.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

*Pour SPYGLASS HILL S.A.*

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76852/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**BLUEWATER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 79.790.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 1<sup>er</sup> août 2002*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme BLUEWATER INVESTMENT S.A. tenue à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2002 les résolutions suivantes:

- Constatation de la démission de Messieurs Colm Smith et Klaus Krumnau de leurs fonctions d'administrateurs avec effet à l'issue du Conseil d'Administration du 22 juillet 2002,
- Ratification de la nomination de Madame Annie Young et de Monsieur Ambrous Young préalablement intervenue par cooptation,
- Nomination de trois nouveaux administrateurs à savoir, Monsieur Alain Merieux, Madame Shaw Lan Wang et la société HARMONIE S.A., représentée par F. Guinot en tant qu'administrateur, en qualité de nouveaux administrateurs de la Société,
- Accorder décharge aux administrateurs sortant pour tous les actes de gestion intervenus pendant la durée de leur mandat,
- Divers.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76906/729/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**BLUEWATER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 79.790.

*Extrait du procès-verbal de la résolution du Conseil d'Administration du 22 juillet 2002*

Il résulte de la résolution du Conseil d'Administration de la société anonyme BLUEWATER INVESTMENT S.A. tenu à Luxembourg, le 22 juillet 2002, les résolutions suivantes:

1- Acceptation de la démission de Messieurs Colm Smith et Klaus Krumnau de leurs fonctions d'administrateurs avec effet à l'issue du présent Conseil,

2- Nomination par cooptation de Monsieur Ambrous Young demeurant YOUNG BROTHERS HOLDING LIMITED, 7th floor, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Hong-Kong en remplacement de Monsieur Colm Smith administrateur sortant à l'issue du présent Conseil,

3- Nomination par cooptation de Madame Annie Young demeurant YOUNG BROTHERS HOLDING LIMITED, 7th floor, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Hong-Kong en remplacement de Monsieur Klaus Krumnau administrateur sortant à l'issue du présent Conseil,

4- Convocation d'une Assemblée Générale en vue de ratifier la nomination des administrateurs nouvellement cooptés et de nommer trois nouveaux administrateurs, avec l'ordre du jour suivant:

- Nomination de trois nouveaux administrateurs à savoir, Monsieur Alain Merieux, Madame Shaw Lan Wang et la société HARMONIE S.A. en qualité de nouveaux administrateurs de la Société,

- Ratification de la nomination de Madame Annie Young et de Monsieur Ambrous Young préalablement intervenue par cooptation,

- Accorder décharge aux administrateurs sortant pour tous les actes de gestion intervenus pendant la durée de leur mandat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76908/729/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**BLUEWATER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 79.790.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 11 octobre 2002*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme BLUEWATER INVESTMENT S.A. tenue à Luxembourg, le 11 octobre 2002 les résolutions suivantes:

1- Renonciation aux formalités et délais de convocation relatifs à la présente Assemblée Générale;

2- Cessation de la mission d'audit confié au cabinet MAZARS;

3- Constatation et acceptation de la démission de Madame Annie Young et Messieurs Ambrous Young, Alain Mérieux, Michal Wittman et Jean Wagener de leurs fonctions d'administrateurs;

4- Révocation de la société HARMONIE S.A., représentée par Monsieur François Guinot, de ses fonctions d'administrateur de la Société;

5- Nomination de Monsieur François Guinot, aux fonctions d'administrateur pour une période prenant fin le jour de l'assemblée générale ordinaire amenée à se prononcer sur les comptes au 31 décembre 2007;

6- Nomination de Monsieur Nicolas Druz, aux fonctions d'administrateur pour une période prenant fin le jour de l'assemblée générale ordinaire amenée à se prononcer sur les comptes au 31 décembre 2007;

7- Reconduite de Madame Shaw Lan Wang dans ses fonctions d'administrateur pour une période prenant fin le jour de l'assemblée générale ordinaire amenée à se prononcer sur les comptes au 31 décembre 2007;

8- Autorisation donnée au Conseil d'Administration de la Société de nommer Monsieur Nicolas Druz aux fonctions d'administrateur-délégué de la société;

9- Décharge aux administrateurs sortants, pour tous les actes de gestion intervenus pendant toute la durée de leur mandat;

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76910/729/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

**MERBES SPRIMONT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 21.172.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Signatures.

(76928/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 63.467.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Signatures.

(76929/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 63.467.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Signatures.

(76930/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**ANTHOS IMMOBILIERE HT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.825.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

ANTHOS IMMOBILIERE HT S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(76933/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**ANTHOS IMMOBILIERE HT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.825.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire le 9 octobre 2002*

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Carlo Santoiemma décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 31 mai 2002.

ANTHOS IMMOBILIERE HT S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76934/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**COMPAGNIE DES MARBRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 44.899.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Signatures.

(76932/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**LUXAIR EXECUTIVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 15.770.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 47, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Signature.

(76950/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**DUCAIR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.837.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 47, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Signature.

(76951/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**PART. FIN. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 74.366.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 575, fol. 60, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76955/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

**VENUS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 87.380.

—  
*Extrait de la résolution de l'Associé unique du 25 septembre 2002*

Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'Associé unique de la société VENUS FINANCE, S.à r.l., tenue à Luxembourg, le 25 septembre 2002, que:

- Décision a été prise d'accepter la démission de M. Michal Wittmann, résidant au 27, rue de Trintange, L-5465 Wald-bredimus, de son poste d'Administrateur-Délégué de la société susmentionnée.

- Décision a été prise de nommer M. Colm Smith, résidant au 8, Lotissement des Roses, L-8398 Roodt, comme nouvel Administrateur-Délégué de la société susmentionnée, et ce avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76894/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.431.

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: 7 October, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

P. Cassells

*Manager*

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76846/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.431.

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: 7 October, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

P. Cassells

*Manager*

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76850/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.431.

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IV, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINANCE IV, S.à r.l., acting its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: 7 October, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

P. Cassells

*Manager*

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(76851/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

---