

**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° 449****24 avril 2003****SOMMAIRE**

Achelia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	21543	Food Concept International S.A. . . . .	21514
Anfico Holding S.A., Luxembourg . . . . .	21552	Grevlin S.A.H., Luxembourg . . . . .	21546
Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	21506	Harbin Properties S.C., Luxembourg . . . . .	21531
(Le) Barron Investments S.A., Luxembourg . . . . .	21547	Heischter Gënzebléien, A.s.b.l. . . . .	21507
Bay Associates S.A., Luxembourg . . . . .	21532	Hitech Consult, S.à r.l. . . . .	21541
Bay Associates S.A., Luxembourg . . . . .	21532	Holding d'Investissements Financiers S.A., Luxem- bourg . . . . .	21539
Bulk, Mines and Minerals S.A., Luxembourg . . . . .	21537	I.C. Group S.A., Luxembourg . . . . .	21506
C.O.G.P. S.A.H., Luxembourg . . . . .	21544	IDX Company S.A., Luxembourg . . . . .	21523
Chapiteaux Thill S.A., Rodange . . . . .	21538	Incypher Holding S.A., Luxembourg . . . . .	21535
Chapiteaux Thill S.A., Rodange . . . . .	21539	Inter-Commerce-Financing-Holding S.A., Weis- wampach . . . . .	21542
Commercial Investment Alicante, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	21546	Inter-Commerce-Financing-Holding S.A., Weis- wampach . . . . .	21542
Commercial Investment Aljarafe Sevilla, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	21545	JCDecaux Group Services, S.à r.l., Luxembourg . .	21530
Commercial Investment Cadiz, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	21540	(Le) Jeune Entrepreneur Européen, A.s.b.l. . . . .	21530
Commercial Investment Cordoba, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	21540	Kind Centre Auditif, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	21516
Commercial Investment Gallarte, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	21539	Langonnaise S.A.H., Luxembourg . . . . .	21540
Commercial Investment Manregalery, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	21539	Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxem- bourg . . . . .	21544
Commercial Investment San Giuliano, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	21537	Logos Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	21541
Compagnie de Gestion Foncière S.A. . . . .	21545	Logtenberg Peter, G.m.b.H., Oberdonven . . . . .	21521
Cosafin S.A., Luxembourg . . . . .	21537	LUXREST, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	21521
Dot Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	21540	Lux Media Print A.G., Diekirch . . . . .	21531
Drake Capital S.A., Luxembourg . . . . .	21523	Lux Media Print A.G., Diekirch . . . . .	21532
EUROCARE, European Center for Agricultural, Regional and Environmental Policy Research, G.m.b.H., Luxembourg . . . . .	21534	Maler Sander, S.à r.l., Remich . . . . .	21549
EUROCARE, European Center for Agricultural, Regional and Environmental Policy Research, G.m.b.H., Luxembourg . . . . .	21535	Modernbau Lux S.A., Sandweiler . . . . .	21532
Fidei Consult S.A., Luxembourg . . . . .	21514	Modernbau Lux S.A., Sandweiler . . . . .	21532
Financière Saint Roque Holding S.A., Luxem- bourg . . . . .	21508	Modernbau Lux S.A., Sandweiler . . . . .	21533
Financière Saint Roque S.A., Luxembourg . . . . .	21508	Modernbau Lux S.A., Sandweiler . . . . .	21533
FL Trust Switzerland Management Company S.A.H., Luxembourg . . . . .	21530	Modernbau Lux S.A., Sandweiler . . . . .	21533
		Modernbau Lux S.A., Sandweiler . . . . .	21533
		Modernbau Lux S.A., Sandweiler . . . . .	21533
		Mondiala Technology Europe S.A., Wiltz . . . . .	21543
		O.E.E., Omnium Européen d'Entreprises S.A.H., Luxembourg . . . . .	21541
		Ores S.A., Luxembourg . . . . .	21520
		Oudenarde S.A., Luxembourg . . . . .	21515
		Pacato S.A.H., Luxembourg . . . . .	21544
		Pack Group S.A., Luxembourg . . . . .	21543
		Parfumerie Gehlen Bis, S.à r.l., Foetz . . . . .	21507

PepsiCo Finance (UK) Limited .....	21518	Vamos S.A., Luxembourg .....	21536
Phytholux, GmbH, Weiswampach .....	21542	Vamos S.A., Luxembourg .....	21537
PromoFrance S.A., Rombach-Martelange .....	21514	Vitorin Holding S.A. ....	21520
Red Tower S.A., Luxembourg .....	21551	Vitorin Holding S.A., Luxembourg .....	21519
Royal & SunAlliance Global Investment Portfolio, Sicav, Luxembourg .....	21548	Vitorin Holding S.A., Luxembourg .....	21519
Royal & SunAlliance Institutional Management Portfolio, Sicav, Luxembourg .....	21548	Vitorin Holding S.A., Luxembourg .....	21520
S.T. Invest S.A., Luxembourg .....	21518	Vitorin Holding S.A., Luxembourg .....	21520
SCI La Chapelle, Luxembourg .....	21515	Vodafone Luxembourg 5, S.à r.l., Luxembourg ...	21509
SINTRAL, Société Internationale d'Alimentation S.A.H., Luxembourg .....	21535	Waste Equipment International S.A., Luxem- bourg .....	21547
Sparx S.A. ....	21506	Waste Equipment International S.A., Luxem- bourg .....	21547
Trèfle à 4 F S.A.H., Luxembourg .....	21548	Waste Equipment International S.A., Luxem- bourg .....	21547
TT Service, S.à r.l., Bertrange .....	21546	Watsons Personal Care Stores (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .....	21531
Uniwell S.A., Luxembourg .....	21542	WECOM Consulting & Trading, S.à r.l., Luxem- bourg .....	21541
Vamos S.A., Luxembourg .....	21536		
Vamos S.A., Luxembourg .....	21536		
Vamos S.A., Luxembourg .....	21536		

**BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.310.

Les comptes annuels de la BANQUE DE LUXEMBOURG, arrêtés au 31 décembre 2002 et dûment approuvés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 25 mars 2003, accompagnés du rapport de gestion et du rapport de révision, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02286, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

N. Uhl

(014885.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

**SPARX S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 78.024.

Par la présente, M<sup>e</sup> Pascal Peuvrel, Avocat à la Cour demeurant à L-1726 Luxembourg, 41, rue Pierre Hentges, déclare avoir résilié en date du 6 février 2003, la convention de domiciliation conclue avec la société anonyme SPARX S.A.

Le siège social de la société SPARX S.A. est dénoncé à compter du 6 février 2003.

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

P. Peuvrel.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02370. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(014886.2/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

**I.C. GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 90.896.

EXTRAIT

Conformément à l'article 2 des statuts, le conseil d'administration a pris, lors de sa réunion du 5 avril 2003, la décision de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:

57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02230. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(014737.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

**PARFUMERIE GEHLEN BIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-3898 Foetz, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 26.839.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01601, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... EUR (798.895,-)

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

Luxembourg, le 4 avril 2003.

Signature.

(014542.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

**HEISCHTER GENZEBLEIEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.****DISSOLUTION**

En sa qualité de liquidateur de la Chorale enfantine HEISCHTER GËNZEBLÉIEN, Mme Muller-Brachmann Josée présente son rapport au sujet de la liquidation de la société susdite.

A l'Assemblée Générale du 1<sup>er</sup> février 2003, seuls les trois membres

Président: Eicher-Weber Liliane;

Secrétaire: Bourg-Petry Sylvie;

Trésorier: Muller-Brachmann Josée

étaient présents. Pendant l'année 2002 il n'y a pas eu d'activités et en conséquence le comité a décidé la liquidation définitive.

Date	Bilan 2002 Compte	Avoir
1 <sup>er</sup> janvier 2002	CCPL 94965-02 .....	441,50 €
	CCR 1673/698 .....	1.204,84 €
	CCR 45/01673/695 .....	7.077,43 €
	Caisse .....	0,00 €
	<b>Total</b> .....	<b>8.723,77 €</b>
Recettes 2002 .....		1.041,07 €
Dépenses 2002 .....		- 9.119,96 €
Mali 2002 .....		- 8.078,89 €
Date	Compte	Avoir
31 décembre 2002	CCPL 94965-02 .....	0,00 €
	CCR 1673/698 .....	0,00 €
	CCR 45/01673/695 .....	644,88 €
	Caisse .....	0,00 €
	<b>Total</b> .....	<b>644,88 €</b>
Contrôle .....		8.723,77 €
		- 8.078,89 €
		<b>644,88 €</b>

**Einnahmen - Ausgaben 2002**

Datum	Groupe	Activité	Bezug	Einnahme	Ausgabe
10.01.2002	Divers		frais de compte ccpl. ....		1,50 €
31.03.2002	Divers		Int. Cred.ccra. ....	1,51 €	
31.03.2002	Divers		Frais de Compte ccra ....		1,24 €
02.04.2002	Divers		Frais de Compte ccpl. ....		1,50 €
12.04.2002	Don	Don Interplast Germany			2.509,00 €
30.06.2002	Divers		Int. Cred. Ccra. ....	1,55 €	
30.06.2002	Divers		Frais de Compte ccra ....		1,24 €
01.07.2002	Divers		Frais de Compte .....		1,50 €
06.07.2002	Divers	Biercourse	Decompte .....	925,00 €	
23.07.2002	Cadeau	Cadeau Plier Yves Mariage	Rheil&Weber .....		100,00 €
24.08.2002	Facture		Pro Musica .....		1.700,00 €
30.09.2002	Divers		Int. Cred. ccra .....	1,69 €	
30.09.2002	Divers		Frais de Compte ccra ....		1,24 €
01.10.2002	Divers		Frais de Compte ccpl. ....		1,50 €

03.10.2002	Don	Don Maria Wallers soeur			2.500,00 €
11.10.2002	Divers		nivellation compte ccpl. . .	5,00 €	
04.12.2002	Divers		Int. Cred. ccra. . . . . . . . . . .	0,65 €	
04.12.2002	Divers		Frais de Compte ccra. . . . .		1,24 €
02.12.2002	Don	Strossekanner Sao Paulo			2.300,00 €
31.12.2002	Divers		Int. Cred. Ccra dépôt . . .	105,67 €	
			Total . . . . .	1.041,07 €	9.119,96 €

*Rapport du matériel*

1. Armoire en acier.
2. Drapeau avec housse.
3. Plusieurs cravates.
4. Albums de photos.
5. Rideaux avec accessoires.

Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 sont avec effet immédiat à la disposition de la Commune de Heiderscheid à L-9151 Eschdorf, 2, Am Fournicherwee.

Eschdorf, le 24 février 2003.

J. Muller-Brachmann

*Le liquidateur*

(900636.3/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 avril 2003.

**FINANCIERE SAINT ROQUE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.705.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

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

Luxembourg, le 4 avril 2003.

Signature.

(012567.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

**FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.705.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, le 31 mars 2003, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire sont venus à échéance en date du 2 septembre 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs et le commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'assemblée prend acte de et accepte la demande de Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler son mandat d'administrateur lors de la présente assemblée et décide de nommer pour un terme d'un an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2003.

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de commissaire.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2003.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

FINANCIERE SAINT ROQUE S.A.

S. Vandì / D. Murari

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00866. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012570.4/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

**VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 92.651.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the twelfth of March.

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

There appeared:

VODAFONE INTERNATIONAL 1, S.à r.l., a Société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered address at 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under Section B, number 83.088,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 11 March 2003.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, the Commercial Code, as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar corporate structures.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at fifteen thousand dollars (USD 15,000) represented by thirteen (15) shares with a par value of one thousand US dollars (USD 1,000) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of the members (ii) representing three quarters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by two or more managers, who do not need to be members.

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound by the joint signature of any two managers or by the sole signature of any person to whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

**Art. 13.** The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

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

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the shareholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 16.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

### D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

**Art. 17.** Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** The sole member exercises the powers granted to the general meeting of members under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

### E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

**Art. 20.** The Company's financial year commences on the first day of April and ends on the last day of March of each year.

**Art. 21.** Each year on the last day of March, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine

their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the members proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, the Commercial Code and amendments thereto.

*Subscription and payment*

All fifteen (15) shares have been subscribed by VODAFONE INTERNATIONAL 1, S.à r.l., prenamed.

The shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand dollars (USD 15,000), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

*Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 March 2004.

*Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,300.

*Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The sole member resolved to elect the following persons as managers of the company for an indefinite period:
  - a. Mr Marinus Minderhoud, with professional address at Langeweg 72, 2371 EJ, Roelofarendsveen, The Netherlands;
  - b. Mr François Georges, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - c. Mr Christian Billon, with professional address at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - d. Mr Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - e. Mr Kenneth John Hydon with professional address at Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire GR14 2FN, England.

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

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le douze mars.

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

A comparu:

VODAFONE INTERNATIONAL 1, S.à r.l., une société constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, avec siège social aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous la Section B, numéro 83.088,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 11 mars 2003.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciale, le Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

### B. Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de quinze mille US dollars (USD 15.000), représentée par treize (15) parts sociales, d'une valeur de mille US dollars (USD 1.000) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

**Art. 8.** 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. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### C. Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par deux ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement révocables à tout moment et sans cause.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs auront été délégués.

**Art. 13.** Le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.



**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

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

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

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier jour du mois d'avril et se termine le dernier jour du mois de mars de chaque année.

**Art. 21.** Chaque année, au dernier jour du mois de mars, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, du Code de Commerce, et de leurs amendements.

#### *Souscription et libération*

L'intégralité des quinze (15) parts sociales a été souscrite par VODAFONE INTERNATIONAL 1, S.à r.l., préqualifiée. Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de quinze mille US dollars (USD 15.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 mars 2004.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.300.

#### *Résolutions*

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. L'associé unique a décidé d'élire les personnes suivantes comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
  - a. M. Marinus Minderhoud, avec adresse professionnelle à Langeweg 72, 2371 EJ, Roelofarendsveen, Pays-Bas;
  - b. M. François Georges, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
  - c. M. Christian Billon, avec adresse professionnelle au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
  - d. M. Guy Harles, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
  - e. M. Kenneth John Hydon avec adresse professionnelle à Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire GR14 2FN, Royaume-Uni.

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

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

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

Signé: J.-M. Ueberecken, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, vol. 17CS, fol. 23, case 10. – Reçu 136,02 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 mars 2003.

J. Elvinger.

(014972.3/211/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**PROMOFRANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 16, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.972.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2002*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2002 que:

1. Le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sont approuvés.
2. Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2001 sont approuvés.
3. Le bénéfice au 31 décembre 2001 s'élevant à EUR 58.402 est reporté à nouveau.
4. Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat relatif à l'exercice 2001.
5. Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de la continuation des affaires de la société.

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

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01577. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900753.2/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2003.

---

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

R. C. Luxembourg B 63.348.

D'un commun accord entre Maître Henon Christel et la société FOOD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., inscrite au R. C. numéro B n° 63.348, et établie au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, il a été décidé de résilier le contrat de domiciliation et ce afin de permettre à la société de changer de domiciliataire avec effet au 23 décembre 2002.

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

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05552. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012875.2/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**FIDEI CONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.731.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 mars 2003, que:

- Monsieur Rodolphe Gerbes, Réviseur d'Entreprises demeurant à Greiveldange est désigné Commissaire aux comptes avec effet immédiat, en remplacement de FIDEI REVISION, démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 mai 2002.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01017. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014730.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**OUDENARDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 55.628.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 28 janvier 2003*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale que:

- l'Assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;
- l'Assemblée a décidé d'approuver les bilans et les comptes de profits et pertes aux 15 février 1999, 2000, 2001 et 2002;
- l'Assemblée a décidé de l'affectation des résultats:

**15 février 1999**

Résultats reportés au 15 février 1999	LUF	- 752.688	EUR	- 18.658,65
Résultats de l'exercice 1999	LUF	67.190	EUR	1.665,60
Solde à reporter	LUF	- 685.498	EUR	- 16.993,05

**15 février 2000**

Résultats reportés au 15 février 2000	LUF	- 685.498	EUR	- 16.993,05
Résultats de l'exercice 2000	LUF	37.283.527	EUR	924.234,49
Solde à reporter	LUF	36.598.029	EUR	907.241,44

**15 février 2001**

Résultats reportés au 15 février 2001	LUF	36.598.029	EUR	907.241,44
Résultats de l'exercice 2001	LUF	19.001.230	EUR	471.028,19
Solde à reporter	LUF	55.599.259	EUR	1.378.269,63

**15 février 2002**

Résultats reportés au 15 février 2002			EUR	1.378.269,63
Résultats de l'exercice 2002			EUR	1.860.088,89
Attribution à la réserve légale			EUR	3.098,67
Solde à reporter			EUR	3.235.259,85

- l'Assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Guy Harles,  
Madame Ute Bräuer,  
Monsieur Jan Rouppe van der Voort

ainsi qu'au commissaire aux comptes, MAZARS & GUERARD, Luxembourg, pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 15 février 2002;

- l'Assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs ainsi que du commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Statutaire clôturant les comptes au 15 février 2003.

- l'Assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, MAZARS & GUERARD, jusqu'à la prochaine Assemblée Statutaire clôturant les comptes au 15 février 2003.

*Pour OUDENARDE S.A.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01665. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015149.3/1005/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

**SCI LA CHAPELLE, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

Le bilan établi au 31 décembre 2002, et enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

*Pour SCI LA CHAPELLE*

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(014778.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

**KIND CENTRE AUDITIF, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1424 Luxemburg, 12, rue André Duchscher.

H. R. Luxemburg B 92.683.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddrei, am achtzehnten März.

Ist vor Uns, Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, erschienen:

HÖRGERÄTE KIND, GmbH und Co. KG, eine Gesellschaft deutschen Rechtes mit Sitz in Großburgwedel, Kokenhorststraße 3-5, D-30938 Burgwedel, Bundesrepublik Deutschland,

hier vertreten durch Léon Gloden, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

auf Grund einer Vollmacht datiert auf den 14. März 2003.

Die obenerwähnte Vollmacht, unterschrieben ne varietur durch den Komparenten und den unterzeichneten Notar wird der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage beiliegen.

Der Komparent hat den Notar ersucht, die Satzungen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») hiermit gegründeten Gesellschaft wie folgt festzustellen:

**Art. 1.** Hiermit wird von dem Komparenten eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gegründet, die den nachstehenden Satzungen und dem anzuwendenden Recht unterliegt. Der Name der Gesellschaft ist KIND CENTRE AUDITIF, S.à r.l.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb elektro-akustischer Geräte, vor allem Hörhilfsmittel und Zubehör aller Art.

Dazu kann sich die Gesellschaft in jedweder Form an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften beteiligen, sie durch Kauf, Zeichnung oder auf jede sonstige Weise, sowie durch Übertragung, durch Verkauf, Tausch oder sonstige von Aktien, Obligationen, ungesicherten Schuldverschreibungen, Schuldscheinen und sonstigen Wertpapieren jeder Art erwerben und die Verwaltung, die Entwicklung und das Management ihres Portefeuilles durchführen. Die Gesellschaft kann sich auch an Teilhaberschaften beteiligen und ihren Gesellschaftszweck auch durch Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland erfüllen.

Sie kann Darlehen jedweder Form aufnehmen und Anleihen und ungesicherte Schuldverschreibungen ausgeben.

Ganz allgemein kann sie finanzielle oder jede sonstige Hilfe an verbundene Unternehmen gewähren, Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen treffen sowie alle mobile, immobile Operationen und Geschäfte tätigen, die sie für die Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes für zweckmäßig erachtet.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird für eine unbefristete Dauer gegründet.

**Art. 4.** Der Geschäftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt errichtet. Er kann durch Beschluss der Gesellschafter innerhalb von Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital wird auf zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- €) festgelegt, eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile mit einem Nennwert von je tausend Euro (1.000,- €).

**Art. 6.** Jeder Anteil befugt den Anteilsinhaber auf einen verhältnismäßigen Teil in dem Aktivvermögen und den Gewinnen der Gesellschaft.

**Art. 7.** Anteile sind unter Gesellschaftern uneingeschränkt übertragbar. Außer wenn anders gesetzlich vorgesehen, unterliegt die Übertragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Falle des Ablebens eines Gesellschafter unterliegt die Übertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. In jedem Falle besitzen die restlichen Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, das innerhalb von dreißig Tagen nach der Nichtzustimmung der Übertragung an einen Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss, gemäß den Bestimmungen des Artikels 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet, die keine Gesellschafter sein müssen. Sie werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abbestellt, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate mit der einfachen Mehrheit des Kapitals festgelegt. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit ad nutum abberufen werden.

Jeder Geschäftsführer kann per Telefon oder mittels ähnlichen Kommunikationsmitteln, die es den an den Vorstandssitzungen teilnehmenden Personen ermöglichen, sich gegenseitig zu hören, an den Vorstandssitzungen teilnehmen. Eine Vorstandssitzung kann auch nur über Telefon abgehalten werden. Die Teilnahme an einer Vorstandssitzung durch solche Mittel ist einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleichwertig.

Die Vorstandssitzung kann durch einstimmigen Beschluss, Beschlüsse in einem oder mehreren gleichen Dokumenten per Rundschreiben nehmen, wenn die Gutheißung schriftlich, per Kabel oder Fernkopierer oder ähnlichen Kommunikationsmitteln erfolgt. Die Gesamtheit bildet das unterschriebene Rundschreiben, das den Beschluss beweist.

Gegenüber Dritten besitzen die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft diese in allen Umständen zu vertreten und alle Handlungen in Bezug auf die Gesellschaft zu tätigen. Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers oder durch die einzelne Unterschrift derjenigen Person oder Personen verpflichtet, der bzw. denen eine solche Zeichnungsbefugnis von den Geschäftsführern übertragen wurde.

**Art. 9.** Die Geschäftsführer sind nicht persönlich für die Schulden der Gesellschaft haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft haften sie für eine korrekte Ausübung ihrer Pflichten.

**Art. 10.** Jeder Gesellschafter kann an den gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen. Er hat die gleiche Stimmenanzahl wie er Anteile hält und kann rechtmäßig durch einen speziell hierzu ernannten Bevollmächtigten an den Gesellschafterversammlungen teilnehmen.

**Art. 11.** Kollektive Beschlüsse sind nur gültig wenn sie durch eine Stimmenmehrheit von mehr als der Hälfte des Kapitals angenommen werden. Jedoch können Beschlüsse über Satzungsänderungen nur durch eine Mehrheit der Gesellschafter mit einer Dreiviertelmehrheit gefasst werden.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Gründungsdatum der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2003 endet.

**Art. 13.** Jedes Jahr erstellen die Gesellschaftsführer die jährlichen Konten.

**Art. 14.** Die jährlichen Konten sind den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zugänglich.

**Art. 15.** Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese Zuführung erübrigt sich, sobald und solange eine solche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können beschließen, Zwischendividenden (dividendes intérimaires) auf der Basis von Konten, die von den Gesellschaftsführern erstellt werden und zeigen, daß genügend Gelder zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, ausschütten, unter der Bedingung, dass der auszuschüttende Betrag nicht die seit dem letzten Geschäftsjahr erwirtschafteten Gewinne zuzüglich der übertragenen Gewinne und der frei verfügbaren Reserven, abzüglich der übertragenen Verluste und der Summen, die einer von dem Gesetz oder von den Satzungen errichtete Reserve zuzuführen sind, übersteigt.

Das Saldo kann per Gesellschafterbeschluss an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Das Emissionsprämienkonto kann per Gesellschafterbeschluss an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafter können beschließen, jegliche Summe von dem Emissionsprämienkonto dem legalen Reservenkonto zuzuführen.

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, und von den Gesellschaftern, die auch ihre Befugnisse und Vergütung festlegen, benannt werden.

**Art. 17.** Wenn, und so lange wie ein einzelner Gesellschafter alle Anteile hält, existiert die Gesellschaft als Einzelgesellschaftergesellschaft (société unipersonnelle), gemäß Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften; in diesem Falle sind Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes unter anderem anwendbar.

**Art. 18.** Alle nicht durch die vorliegenden Satzungen geregelten Angelegenheiten unterliegen den gesetzlichen Vorschriften.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnende Notar stellt fest, dass die Bedingungen wie in Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes über Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Zeichnungen*

Nachdem die Satzungen auf diese Weise durch den Komparenten aufgestellt worden sind, hat der Komparent alle zweihundertundfünfzig (250) Anteile in bar, somit insgesamt zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- €) eingezahlt.

Die Anteile wurden voll in bar eingezahlt, worüber dem beurkundenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

#### *Aufwendungen*

Die Aufwendungen, Kosten, Vergütungen oder Gebühren jedweder Form, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstanden sind, werden auf 3.800,- € veranschlagt.

#### *Außerordentliche Gesellschafterversammlung*

Der Gesellschafter hat daraufhin die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Geschäftssitz wird an der Adresse 12, rue Duchscher in L-1424 Luxembourg festgelegt.

2. Folgende Person wird als alleiniger Geschäftsführer bestellt:

Herr Martin Kind, geboren am 28. April 1944, in Walsrode, Deutschland, wohnhaft in Speicherwinkel 1, D-30938 Burgwedel, Bundesrepublik Deutschland.

Zur Beglaubigung dessen wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg erstellt, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesen der Urkunde an den Komparenten hat der besagte Komparent die vorliegende Originalurkunde zusammen mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Signé: L. Gloden, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 57, case 9. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 mars 2003.

J. Elvinger.

(015312.5/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

**PepsiCo FINANCE (UK) LIMITED, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 654.171.044,-.**

R. C. Luxembourg B 67.563.

Suite à la cession de parts du 25 février 2003, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit:

Pepsi-Cola MANUFACTURING (IRELAND): 654.171.043 parts

World Trade Center

Suite TM.I.23

Piscadera Bay

Curaçao;

Pepsi-Cola (BERMUDA) LIMITED: 1 part

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda.

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

PepsiCo FINANCE (UK) LIMITED

P. Van Denzen / R.-J. Schol

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01360. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015031.3/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

**S.T. INVEST S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 65.245.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société*

L'an deux mille trois, le 24 mars.

S'est tenue au 49, rue de la Gare à L-1611 Luxembourg, une assemblée générale de la société établie à Luxembourg sous la dénomination S.T. INVEST S.A., constituée par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 15 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 686 du 24 septembre 1998.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Maître Mario Di Stefano.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Luc Schanen.

L'Assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Joram Moyal.

*Exposé du Président*

Monsieur le Président expose et le Bureau constate:

1. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux et admis au droit de vote ont été portés sur une liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés.

2. Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 250 actions émises, toutes sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

3. Que ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations;

4. Que tous les actionnaires ont renoncé aux convocations prévues par la Loi, de sorte que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour qui est le suivant:

1) Démission du commissaire aux comptes.

2) Décharge du commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat.

3) Élection d'un nouveau commissaire aux comptes.

4) Divers.

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

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et des rapports du commissaires aux comptes, l'Assemblée prend à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée prend acte de la démission de la société EURO ASSOCIATES S.A. (anciennement EUROTRUST S.A.) inscrit au registre commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro R. C. B 23.090 de son mandat de commissaire aux comptes. Elle lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de ses fonctions.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer la société EUROPEAN AUDIT S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro R. C. B 50.956 au poste de commissaire aux comptes en remplacement de la société EURO ASSOCIATES S.A. (anciennement EUROTRUST S.A.) inscrite au registre commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro R. C. B 23.090. Elle est nommée pour une période de six ans.

Plus rien ne restant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée à 11.00 heures.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée est levée à 11.00 heures.

*Assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2003 des actionnaires de la société*

*Liste de présence*

Désignation des actionnaires	Actions Présent	Représenté par	Signatures
Siv Nilsson	1	M <sup>e</sup> Mario Di Stefano	Signature
Thomas Nilsson	249	M <sup>e</sup> Mario Di Stefano	Signature
Total:	250		

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature / Signature / Signature

*Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01759. – Reçu 22 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(014465.3/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 57.448.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société  
qui s'est tenue Extraordinairement le 24 mars 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairement des Actionnaires de VITORIN HOLDING S.A. (la «Société»), l'actionnaire minoritaire a décidé comme suit:

- Prenant en considération l'absence de l'actionnaire majoritaire et le manque d'informations reçues de l'actionnaire majoritaire de s'abstenir de toute décision concernant l'approbation des comptes annuels de la société au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002;

- En raison de l'absence de l'actionnaire majoritaire, de s'abstenir de toute décision concernant la démission des Administrateurs, du Commissaire aux Comptes et de l'Agent Domiciliaire.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

*L'Agent Domiciliaire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05377. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012619.2/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 57.448.

Madame Chebib ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'Assemblée et l'actionnaire minoritaire présent s'est de ce fait abstenu de toute décision.

Aussi, LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED informe que sa démission prend effet le 25 février 2003.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05369. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012602.2/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 57.448.

Madame Chebib ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'Assemblée et l'actionnaire minoritaire présent s'est de ce fait abstenu de toute décision.

Aussi, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. informe que sa démission prend effet le 25 février 2003.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05366. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012620.2/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 57.448.

—  
Madame Chebib ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'Assemblée et l'actionnaire minoritaire présent s'est de ce fait abstenu de toute décision.

Aussi, LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED informe que sa démission prend effet le 25 février 2003.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05352. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012621.2/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 57.448.

—  
Madame Chebib ne s'est pas présentée ni faie représenter à l'Assemblée et l'actionnaire minoritaire présent s'est de ce fait abstenu de toute décision.

Aussi, INTERMAN SERVICES LIMITED informe que sa démission prend effet le 25 février 2003.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

INTERMAN SERVICES LIMITED

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012623.2/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

---

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

R. C. Luxembourg B 57.448.

—  
*Extrait de Résiliation du contrat de domiciliation de la société*

Le contrat de domiciliation conclu entre VITORIN HOLDING S.A. (la société) et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 24 mars 2003.

Fait à Luxembourg, le 24 mars 2003.

L'Agent Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05341. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012626.2/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

---

**ORES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 62.240.

—  
Il résulte d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 5 février 2003 que: Le siège social de la société a été transféré à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

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

Luxembourg, le 5 février 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00863. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014827.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---



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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 54.425.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la société tenue extraordinairement en date du 28 février 2003 que:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale confirme à l'unanimité des associés, Monsieur Michel Bertrand, demeurant à F-69660 Collonges au Mont d'Or, 2 rue Monteglas (France), en sa qualité de gérant de la société LUXREST, S.à r.l., anciennement GERELUX, S.à r.l. Il est précisé que Monsieur Michel Bertrand ne bénéficie pas d'appointements mais qu'il a droit au remboursement des frais qu'il engage pour la société.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité des associés de transférer le siège social de la société LUXREST, S.à r.l., anciennement GERELUX, S.à r.l., au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, à compter du 1<sup>er</sup> mars 2003.

Luxembourg, le 28 février 2003.

Pour inscription et publication

M. Bertrand

*Le Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00932. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(012634.4/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

**LOGTENBERG PETER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5435 Oberdonven, 9, rue de la Moselle.

H. R. Luxemburg B 92.685.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den fünfundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Herr Peter Logtenberg, Agrarwirt, geboren in Luxemburg am 27. März 1976, wohnhaft in L-5435 Oberdonven, 9, rue de la Moselle.

Welcher Komparsent erklärt zwischen ihm und allen denjenigen welche im Nachhinein Anteilhaber werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 1.** Der Gesellschaftsname lautet LOGTENBERG PETER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Agrar- und Forstbereich, das Betreiben eines Lohnunternehmens im Agrar- und Forstbereich.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmäßig oder auch sonstige an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließen aufgelöst werden.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Oberdonven.

Der Firmensitz kann durch Beschluß einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (€ 12.500,-) eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (€ 125,-).

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilhaber, Herrn Peter Logtenberg, vorgeannt, einbezahlt, so daß die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (€ 12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

**Art. 6.** Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen.

Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an den überlebenden Ehepartner respektive den pflichtteilsberechtigten Erben übertragen werden. In jedem Fall sind die Bestimmungen des Artikels 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 anwendbar.

**Art. 7.** Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

**Art. 8.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben des alleinigen Gesellschafters, oder im Falle von mehreren Gesellschaftern eines Gesellschafters, können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschafts-eigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von dem einzigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber, ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer sind jederzeit abrufbar.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterzeichnung des oder der Geschäftsführer.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 13.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 15.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausenddrei.

#### *Kosten*

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein mögen, die, zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf eintausendvierhundert Euro (€ 1.400,-) abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Anteilhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefaßt:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.

Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Peter Logtenberg, Agrarwirt, geboren in Luxemburg am 27. März 1976, wohnhaft in L-5435 Oberdonven, 9, rue de la Moselle.

Der Geschäftsführer hat die weitgehensten Befugnisse die Gesellschaft rechtskräftig durch seine Unterschrift zu verpflichten.

2) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-5435 Oberdonven, 9, rue de la Moselle, festgesetzt.

Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kompartmenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: P. Logtenberg, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 mars 2003, vol. 518, fol. 97, case 9. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 4. April 2003.

J. Gloden.

(015314.4/213/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

**DRAKE CAPITAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 73.767.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration de la société en date du 17 février 2003 que le siège social est transféré avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2003 du 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01655. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015152.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**IDX COMPANY S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 92.677.

—  
STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-fourth of March.  
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

There have appeared the following:

1) The public liability company under the law of the State of Panama XEN INVESTMENTS CORP., having its registered office in Panama,

2) The public liability company under the law of the State of Panama WOODHENGGE, having its registered office in Panama,

both here represented by Mr Olivier Lansac, private employee, residing in Rédange-sur-Attert,  
by virtue of two proxies given in Luxembourg, on March 24th, 2003.

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

The said appearing companies, represented as aforesaid, have declared forming upon themselves a public liability company on the basis of the Articles of Incorporation of which they have agreed as follows:

**Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name**

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of IDX COMPANY S.A.

**Art. 2. Registered Office**

The Company will have its registered office in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company.

**Art. 3. Object**

The company has as object all activities relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a company limited by shares or of a private company, as well as the administration, management, control and development of such participations without having to remain within the limits established by the Law of July 31, 1929, concerning holding Companies.

In particular the company may use its funds for the creation, management, development and the realisation of a portfolio comprising all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities, either by way of contribution, subscription, purchase option or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange. The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any company in which it has a direct or indirect substantial interest.

The company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money.

In general, the company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and operations which it may deem useful to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

#### **Art. 4. Duration**

The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner as for the amendment of these Articles of Incorporation.

### **Chapter II.- Capital, Shares**

#### **Art. 5. Corporate Capital**

The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

#### **Art. 6. Shares**

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

### **Chapter III.- Board of Directors, Statutory auditor**

#### **Art. 7. Board of Directors**

The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the election at its next meeting.

#### **Art. 8. Meetings of the Board of Directors**

The board of directors may choose from among its members a chairman. It may as well appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter or by telex to all directors at least 48 hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority directors are present.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

#### **Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors**

The minutes of any meeting of the board of Directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board of directors.

#### **Art. 10. Powers of the Board of Directors**

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

#### **Art. 11. Delegation of Powers**

The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

**Art. 12. Representation of the Company.**

The Company will be bound toward third parties by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.

**Art. 13. Statutory Auditor**

The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.

The statutory auditors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

**Chapter IV. General meeting of Shareholders**

**Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders**

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 15. Annual General Meeting**

The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Wednesday in June of each year, at 2.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 16. Other General Meetings**

The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad, if the judgment of the board of directors which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 17. Procedure, vote**

Shareholders' meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.

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

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.

**Chapter V.- Social Year, Allocation of Profits**

**Art. 18. Social Year**

The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account, it submits these documents together with a report on the operations of the company at least one month before the date of the annual general meeting to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

**Art. 19. Appropriation of Profits**

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

**Chapter VI.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 20. Dissolution, Liquidation**

The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

## Chapter VII.- Applicable Law

### Art. 21. Applicable Law

All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 governing commercial companies, as amended.

#### *Subscription and payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing companies, as represented, these parties have subscribed for the number of shares as follows:

1) XEN INVESTMENTS CORP., prenamed, one hundred ten shares .....	110
2) WOODHENG, prenamed, two hundred shares .....	200
Total: three hundred ten shares .....	310

The capital of 31,000.- EUR has been fully paid in by contribution in cash and is at the disposal of the company, wherever proof has been given to the undersigned notary.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Transitory measures*

1.- The first Company's social year, shall begin upon the date of formation of the Company and shall terminate upon the last day of December 2003.

2.- The first General Annual Meeting will be held for the first time in the year 2004.

#### *Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 1,800.- EUR.

#### *Extraordinary general meeting*

The above-named companies, as represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time by unanimous vote:

1. Resolved to fix at 3 (three) the number of directors and further resolved to elect the following as directors:

- a) Mr Romain Bontemps, expert-comptable, residing in Luxembourg, born in Dudelange on December 27th, 1960,
- b) Mr Marc Hilger, conseiller fiscal, residing in Bridel, born in Esch-sur-Alzette on April 23, 1949,
- c) Mr Ronald Weber, réviseur d'entreprises, residing in Luxembourg, born in Maastricht on August 2nd, 1953.

The directors will hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2007.

2. Resolved to fix at 1 (one) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2007:

ABAX AUDIT, S.à r.l. with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, filed in the register of commerce in Luxembourg (R. C. B 27.761).

3. The registered office is established in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille trois, le vingt-quatre mars.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit de l'Etat de Panama XEN INVESTMENTS CORP., ayant son siège social Panama,

2) La société anonyme de droit de l'Etat de Panama WOODHENG, ayant son siège social Panama,

Toutes deux représentées par Monsieur Olivier Lansac, employé privé, demeurant à Rédange-sur-Attert,

en vertu de deux procurations sous seing privés données à Luxembourg, le 24 mars 2003,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles sociétés, telles que représentées, ont déclaré constituer entre elles une société anonyme dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

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

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination IDX COMPANY S.A.

### **Art. 2. Siège social**

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

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

### **Art. 4. Durée**

La société est constituée pour une durée illimitée.

## **Titre II.- Capital, Actions**

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

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

### **Art. 6. Forme des Actions**

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

## **Titre III.- Conseil d'administration, Surveillance**

### **Art. 7. Conseil d'administration**

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

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires ratifiera le nomination à sa prochaine réunion.

### **Art. 8. Réunions du conseil d'administration**

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donnée par lettre ou télex à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

En cas d'urgence une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

#### **Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration**

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration.

#### **Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration**

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

#### **Art. 11. Délégation de pouvoirs**

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 12. Représentation de la société**

Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

#### **Art. 13. Commissaire aux comptes**

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

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

#### **Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale**

Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

#### **Art. 15. Assemblée générale annuelle**

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

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

#### **Art. 16. Autres assemblées générales**

Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

#### **Art. 17. Procédure, vote**

Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.



Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

### **Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

#### **Art. 18. Année sociale**

L'année sociale de la société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

#### **Art. 19. Affectation des bénéfices**

Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

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

#### **Art. 20. Dissolution, liquidation**

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l'échéance du terme, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Titre VII.- Loi applicable**

#### **Art. 21. Loi applicable**

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et Paiement*

Les sociétés comparantes, telles que représentées, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d'actions comme suit:

1) La société anonyme XEN INVESTMENTS CORP., prénommée, cent dix actions .....	110
2) WOODHENG, prénommée, deux cents actions .....	200
Total: trois cent dix actions .....	310

Le prédit capital de 31.000,- EUR a été libéré entièrement par des versements en espèces et se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2004.

#### *Coût, Evaluation*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.800,- EUR.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les sociétés préqualifiées, telles que représentées, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, né à Dudelange, le 27 décembre 1960,
  - b) Monsieur Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Bridel, né à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 1949,
  - c) Monsieur Ronald Weber, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, né à Maastricht, le 2 août 1953
- Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2007.

2) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un). Est nommée commissaire aux comptes, son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2007:

ABAX AUDIT, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg section B sous le numéro 27.761.  
3) Le siège social est établi à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. Lansac, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, vol. 16CS, fol. 87, case 3. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 4 avril 2003.

P. Decker.

(015311.4/206/424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**JCDECAUX GROUP SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.372.000,-.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 76.300.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Gérant de la société en date du 12 février 2003 que le siège social est transféré avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2003 du 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01657. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015156.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 33.847.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration de la société en date du 12 février 2003 que le siège social est transféré avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2003 du 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01658. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015159.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**LE JEUNE ENTREPRENEUR EUROPEEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

—  
*Fin du contrat de domiciliation*

Le contrat de domiciliation ayant pris cours en date du 1<sup>er</sup> janvier 2000 entre l'A.s.b.l., LE JEUNE ENTREPRENEUR EUROPEEN et EURCO S.A. a pris fin en date du 31 décembre 2002 en raison du non respect du contrat, suivant l'article 3 (ii) du contrat.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

EURCO S.A.

H. Azijn

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01321. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(014942.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**WATSONS PERSONAL CARE STORES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital souscrit: EUR 12.500,-.**Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marchés-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 84.807.

En date du 21 février 2003, Monsieur Brian Philip Ingham, administrateur de sociétés, né le 31 octobre 1949 à Dewsbury, Royaume-Uni, gérant de la société WATSONS PERSONAL CARE STORES (LUXEMBOURG), S.à r.l., a changé d'adresse et réside désormais au 30 Barham Road Wimbledon, SW20 OET, London, Royaume-Uni

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

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05132. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015162.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

**HARBIN PROPERTIES S.C., Société Civile.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A compter du 28 janvier 2003, le siège social de la société HARBIN PROPERTIES S.C., Société Civile, est établi à l'adresse suivante et ce pour une durée indéterminée:

45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Extrait pour dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(015202.2/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

**LUX MEDIA PRINT A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

H. R. Diekirch B 4.795.

Im Jahre zweitausenddrei, den ersten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft LUX MEDIA PRINT A.G., mit Sitz in Weiswampach, 102, auf dem Kiesel, eingetragen im Firmenregister in Diekirch unter Nummer B 4.795, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch, am 8. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 571 von 6. August 1998 und ihre Statuten wurden abgeändert gemäss einer ausserordentlichen Generalversammlung unter Privatschrift vom 27. Juni 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1.285 von 5. September 2002.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft in Wiltz.

Der Vorsitzende wählt zur Schriftführerin Dame Christine Noël, Notarschreiberin, wohnhaft in B-Morhet.

Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Nico Simon, Notarschreiber, wohnhaft in Weiswampach.

Der Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:

1) Die erschienenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste aufgeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Vorsitzenden, die Schriftführerin, den Stimmenprüfer und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die tausendzweihundertfünfzig (1.250,-) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen in gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung rechtmässig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgenden Punkte:

Sitzverlegung und Abänderung des Artikels 2.

Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Generalversammlung gutgeheissen wurde, wird nachfolgender Beschluss einstimmig gefasst:

*Einziges Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft nach L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, zu verlegen.

Demgemäss wird Artikel 2, Abschnitt 1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und folgenden Wortlaut erhalten:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Diekirch.»

*Kosten und Gebühren*

Alle Kosten und Gebühren dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf sechshundertfünfundsachtzig (685) Euro.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Müller, C. Noël, N. Simon, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 4 avril 2003, vol. 424, fol. 18, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 15. April 2003.

U. Tholl.

(900761.4/232/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 avril 2003.

---

**LUX MEDIA PRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.795.

Statuts coordonnés suivant acte du 1<sup>er</sup> avril 2003, reçus par M<sup>e</sup> Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

U. Tholl.

(900762.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 avril 2003.

---

**BAY ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.948.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01314, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Signature.

(014505.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

---

**BAY ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.948.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01316, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Signature.

(014507.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

---

**MODERNBAU LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5240 Sandweiler, 12B, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 31.069.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1996 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert in Luxemburg am 21. Februar 2003, réf. LSO-AB03295, wurde am 14. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. April 2003.

ERNST & YOUNG

Unterschrift

(014742.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**MODERNBAU LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5240 Sandweiler, 12B, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 31.069.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1997 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert in Luxemburg am 21. Februar 2003, réf. LSO-AB03296, wurde am 14. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. April 2003.

ERNST & YOUNG

Unterschrift

(014741.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**MODERNBAU LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5240 Sandweiler, 12B, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 31.069.

---

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1998 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert in Luxemburg am 21. Februar 2003, réf. LSO-AB03298, wurde am 14. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. April 2003.

ERNST & YOUNG

Unterschrift

(014736.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**MODERNBAU LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5240 Sandweiler, 12B, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 31.069.

---

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1999 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert in Luxemburg am 21. Februar 2003, réf. LSO-AB03300, wurde am 14. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. April 2003.

ERNST & YOUNG

Unterschrift

(014735.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**MODERNBAU LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5240 Sandweiler, 12B, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 31.069.

---

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert in Luxemburg am 21. Februar 2003, réf. LSO-AB03303, wurde am 14. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. April 2003.

ERNST & YOUNG

Unterschrift

(014744.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**MODERNBAU LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5240 Sandweiler, 12B, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 31.069.

---

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert in Luxemburg am 21. Februar 2003, réf. LSO-AB03306, wurde am 14. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. April 2003.

ERNST & YOUNG

Unterschrift

(014746.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**EUROCARE, EUROPEAN CENTER FOR AGRICULTURAL, REGIONAL AND ENVIRONMENTAL  
POLICY RESEARCH,**

**Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

H. R. Luxemburg B 33.845.

Im Jahre zweitausenddrei, den vierundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROPEAN CENTER FOR AGRICULTURAL, REGIONAL AND ENVIRONMENTAL POLICY RESEARCH abgekürzt: EUROCARE, mit Sitz zu L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen;

genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 33.845, wurde gegründet durch Urkunde vom 23. Mai 1990, veröffentlicht im Mémorial C im Jahre 1990, Seite 20319.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Guy Hornick, maître en sciences économiques, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Fräulein Alexia Uhl, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Anteilhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Anteilhabern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Anteilhaber.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Anteilhaber, regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

*Tagesordnung:*

1. Aufgrund der seit dem 1. Januar 2002 eingeführten gesetzlichen Euromstellung soll das Kapital von EUR 12.890,46 (zwölftausendachthundertneunzig Euro und sechsundvierzig Cents) um EUR 109,54 (einhundertundneun Euro und vierundfünfzig Cents) auf EUR 13.000,00 (dreizehntausend Euro) erhöht werden, durch Umwandlung nicht ausgeschütteter Gewinne, ohne Ausstellung neuer Anteile, jedoch durch Anpassung des Nominalwertes der Gesellschaftsanteile; jeder Anteilhaber zeichnet proportional zu seiner jetzigen Beteiligung am Gesellschaftskapital.

2. Anpassung der Satzung:

«**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 13.000,00 (dreizehntausend Euro), eingeteilt in 26 (sechsundzwanzig) Anteile zu je EUR 500,00 (fünfhundert Euro).»

Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Aufgrund der seit dem 1. Januar 2002 eingeführten gesetzlichen Euromstellung ist das Kapital auf EUR 12.890,46 (zwölftausendachthundertneunzig Euro und sechsundvierzig Cents) festgesetzt.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um EUR 109,54 (einhundertundneun Euro und vierundfünfzig Cents) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 12.890,46 (zwölftausendachthundertneunzig Euro und sechsundvierzig Cents) auf EUR 13.000,00 (dreizehntausend Euro) zu bringen, durch Umwandlung nicht ausgeschütteter Gewinne, ohne Ausstellung neuer Anteile, jedoch durch Anpassung des Nominalwertes der Gesellschaftsanteile; jeder Anteilhaber zeichnet proportional zu seiner jetzigen Beteiligung am Gesellschaftskapital.

*Dritter Beschluss*

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung den Artikel sechs der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 13.000,00 (dreizehntausend Euro), eingeteilt in 26 (sechsundzwanzig) Anteile zu je EUR 500,00 (fünfhundert Euro).»

*Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf tausendfünfhundert Euro abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: G. Hornick, A. Uhl, P. Lentz, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, vol. 17CS, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. April 2003.

J. Elvinger.

(015272.5/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**EUROCARE, EUROPEAN CENTER FOR AGRICULTURAL, REGIONAL AND ENVIRONMENTAL  
POLICY RESEARCH,**

**Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 33.845.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 15 avril 2003.

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

J. Elvinger.

(015274.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 77.147.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire  
tenue au siège social en date du 14 janvier 2003*

Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôturés aux 31 décembre 2000 et 2001 sont approuvés;

Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 2001 ainsi que l'affectation des résultats sont approuvés;

Monsieur Stéphane Best, demeurant à F-57070 Metz, 24, rue Jeanne Jugan, est nommé au poste de Commissaire aux Comptes pour les exercices 2000 et 2001 de la société;

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001;

Les mandats des Administrateurs, à savoir, Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton, José Jimenez, Angelo De Bernardi et Pierandrea Amadeo; ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Stéphane Best, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

INCYPHER HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(014826.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**SINTRAL, SOCIETE INTERNATIONALE D'ALIMENTATION, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.716.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 2 octobre 2002 à 11.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Joseph Winandy, Jean Quintus et Koen Lozie et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 juillet 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05597. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014893.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**VAMOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 46.461.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01648, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(014792.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**VAMOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 46.461.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01647, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(014794.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**VAMOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 46.461.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01649, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(014796.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**VAMOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 46.461.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01650, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(014797.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**VAMOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 46.461.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(014798.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---



**VAMOS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 46.461.

Composition actuelle des organes de la société:

- *Administrateurs:*

Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, Président du Conseil d'Administration, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, Administrateur-Délégué, demeurant à Schressig.  
ARMOR S.A., Administrateur, 16, allée Marconi, Luxembourg.

- *Commissaire aux Comptes:*

EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014806.3/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**BULK, MINES AND MINERALS S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 34.998.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 janvier 2003*

Le siège social de la société a été transféré à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB00007. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014829.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 83.622.

EXTRAIT

Le Conseil de Gérance a décidé en date du 27 février 2003 de transférer le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01384. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014849.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**COSAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 70.588.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 13 juin 2002 à 10.30 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jacques Bordet, Jean Quintus et Koen Lozie et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05600. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014906.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**CHAPITEAUX THILL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4830 Rodange, 14, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 51.209.

L'an deux mille trois, le quatorze mars.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme CHAPITEAUX THILL S.A., ayant son siège social à L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg,

Constituée, sous forme de société à responsabilité limitée, aux termes d'un acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 1995, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C page 19746 de 1995, transformée en société anonyme, aux termes d'un acte reçu par ledit notaire Baden, en date du 5 août 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C page 31320 de 1997 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 1<sup>er</sup> juin 2001, publiée au Mémorial C page 68429 de 2002,

inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 51.209.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gaël Laffalze, employé privé, demeurant à B-Arlon, qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Hansen, employée privée, demeurant à Tarchamps.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les deux cent cinquante (250) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Transfert du siège social, avec modification afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts.

2. Modification de l'article 10 des statuts.

3. Acceptation de la démission de Madame Céline Thill, employée privée, demeurant à B-6724 Orsinfain, 3, rue Saint-Hélène, de son poste d'administrateur. Nomination de deux nouveaux administrateurs.

4. Autorisation à donner au conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué.

5. Acceptation de la démission de Madame Virginie Thill, employée, demeurant à L-4963 Clémency, 8, rue Haute, de son poste de commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Pétange à L-4830 Rodange, 14, route de Longwy.

En conséquence, la première phrase de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Rodange.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve engagée valablement par la signature exclusive d'un administrateur-délégué.»

*Troisième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Madame Céline Thill, préqualifiée, de son poste d'administrateur et lui donne décharge pour son mandat. Elle nomme comme nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2008:

Madame Christiane Adam, employée privée, demeurant à B-6747 Châtillon, 3, rue Devant la Croix,

Monsieur Thierry Adam, commerçant, demeurant à B-6747 Châtillon, 3, rue Devant la Croix.

*Quatrième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur Thierry Adam, préqualifié, administrateur-délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

*Cinquième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Madame Virginie Thill, préqualifiée, de son poste de commissaire aux comptes et lui donne décharge pour son mandat. Elle nomme comme nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2008, la société à responsabilité limitée de droit belge, VO CONSULTING SPRL, avec siège social à B-6700 Arlon, 5, rue de la Poste.

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ neuf cent quatre-vingt-dix Euros (€ 990,-).

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

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

Signé: Laffalze, Hansen, Counhaye, Tholl

Enregistré à Mersch, le 18 mars 2003, vol. 424, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 4 avril 2003.

U. Tholl.

(015122.5/232/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**CHAPITEAUX THILL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4830 Rodange, 14, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 51.209.

—  
Statuts coordonnés suivant acte du 14 mars 2003, reçu par M<sup>e</sup> Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

U. Tholl.

(015123.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 78.106.

—  
EXTRAIT

Le Conseil de Gérance a décidé en date du 27 février 2003 de transférer le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01385. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014850.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.621.

—  
EXTRAIT

Le Conseil de Gérance a décidé en date du 27 février 2003 de transférer le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01386. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014854.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**HOLDING D'INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.586.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 5 avril 2002 à 11.00 heures*

L'Assemblée Générale ratifie à l'unanimité la nomination par le Conseil d'Administration du 20 décembre 2001 de M. Eric Berg au poste d'Administrateur en remplacement de M. Daniel Keller, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes sortants pour une période d'un an.

Leur mandat viendra donc à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

E. Berg / J. Winandy

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01256. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014899.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 76.875.

—  
EXTRAIT

Le Conseil de Gérance a décidé en date du 27 février 2003 de transférer le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01387. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014855.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**LANGONNAISE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 37.492.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire  
qui s'est tenue le 10 juillet 2002 à 15.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de la société COSAFIN S.A. et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

K. Lozie / J. Quintus

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05602. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014905.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**DOT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 23.593.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui  
s'est tenue le 26 juin 2002 à 11.00 heures à Luxembourg*

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sortants pour une période d'un an.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05601. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014907.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 78.105.

—  
EXTRAIT

Le Conseil de Gérance a décidé en date du 27 février 2003 de transférer le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01388. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014857.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**O.E.E., OMNIUM EUROPEEN D'ENTREPRISES, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 6.438.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui*

*s'est tenue le 24 juin 2002 à 10.00 heures à Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

J. Quintus / COSAFIN

Administrateur / Administrateur

- / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05599. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014908.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**HITECH CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 39.257.

—  
*Fin du contrat de domiciliation*

Le contrat de domiciliation conclu en date du 1<sup>er</sup> juin 2002 entre HITECH CONSULT, S.à r.l. et EURCO S.A. a pris fin en date du 1<sup>er</sup> janvier 2003 suite à l'entrée volontaire en liquidation de la société HITECH CONSULT.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

EURCO S.A.

H. Azijn

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01323. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014943.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**WECOM CONSULTING & TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.267.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 20, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Signature.

(014945.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**LOGOS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 58.006.

—  
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 février 2003*

En conformité avec l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et aux articles 5 et 6 des statuts de la société, le Conseil d'Administration a décidé de procéder au rachat de 385 actions au prix net de EUR 116,68 (cent seize euros et soixante-huit cents) par action, soit pour un montant total de EUR 45.000,- (quarante-cinq mille euros).

Certifié sincère et conforme

LOGOS INVEST HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015003.2/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 26 mars 2003, réf. DSO-AC00273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2003.

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

Weiswampach, le 11 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900740.3/667/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2003.

---

**INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 26 mars 2003, réf. DSO-AC00273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2003.

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

Weiswampach, le 11 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900741.3/667/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2003.

---

**PHYTHOLUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.325.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2003.

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

Weiswampach, le 3 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900742.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2003.

---

**UNIWELL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.523.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 8 avril 2003 que:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivés à expiration, l'Assemblée décide de renommer aux fonctions d'administrateurs de la société:

- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,

et de renommer aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société:

- la société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 11 avril 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02458. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(014891.3/793/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**MONDIALA TECHNOLOGY EUROPE S.A., Société Anonyme,  
(anc. ICTribe S.A.).**

Siège social: L-9570 Wiltz, 2, rue des Tondeurs.  
R. C. Diekirch B 6.620.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02173, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2003.

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

*Pour la société*

Signature

(900744.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2003.

---

**PACK GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 82.285.

*Réunion du Conseil d'Administration*

L'an deux mille deux, le 22 novembre 2002.

Se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme PACK GROUP S.A., ayant son siège social au 81, avenue Victor-Hugo, L-1750 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sous le n° R.C.B. 82.285,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 17 mai 2001, à savoir:

1) Madame Joanne Michèle Wagner, sans état, demeurant à B-6280 Acoz, 31, rue Moncheret (Belgique);

2) Monsieur Laurent Wery, délégué commercial, demeurant L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling;

3) Mademoiselle Hélène Vervloet, sans état, demeurant à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling;

lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité la résolution suivante: de l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, ils confirment Monsieur Laurent Wery, prénommé, administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière.

J.M. Wagner / L. Wery / H. Vervloet.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04343. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(014884.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**ACHELIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 26.057.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 19 juin 2002 à 10.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée Générale ratifie à l'unanimité la nomination par le Conseil d'Administration du 14 mai 2002 de M. Jozef Vreys au poste d'Administrateur en remplacement de la société COSAFIN S.A.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

- L'Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Bernard Ewen, Commissaire aux Comptes de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

M. Pierre Schill,

Réviseur d'Entreprises,

18A, boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01234. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(014897.3/1172/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 45.729.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 10 mai 2002 à 16.00 heures à Luxembourg*

- Par ailleurs, l'Assemblée accepte la démission de Messieurs Claude Hoffmann et André Angelsberg de leur poste d'administrateur et les remercie pour leur précieuse collaboration.

- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer comme nouveaux administrateurs:

Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue Fischbach à Blaschette,

Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant 14, rue de l'École à Eischen.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Norbert Lang pour une nouvelle durée d'un an.

- Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l'issue de la prochaine assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée d'un an.

Leur mandat viendra à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014894.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 23.604.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 22 mai 2002 à 11.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

- L'Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Eric Berg, Administrateur, de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

COSAFIN S.A., Société Anonyme,

ayant son siège social à Luxembourg,

23, avenue de la Porte-Neuve.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour le Conseil d'Administration

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01236. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014895.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**C.O.G.P., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 63.582.

Il résulte de trois lettres de démission du 31 mars 2003 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leur mandat d'administrateur et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et C.O.G.P. en date du 16 mai 2000 est résilié avec effet immédiat.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003, réf. LSO-AD00067. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014979.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---



**COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 78.149.

—  
EXTRAIT

Le Conseil de Gérance a décidé en date du 27 février 2003 de transférer le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014858.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 73.810.

—  
*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire*

L'an deux mille trois, le 2 avril.

S'est tenue au 49, rue de la Gare à L-1611 Luxembourg, une assemblée générale de la société établie à Luxembourg sous la dénomination COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE S.A., constituée par acte devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 266 du 7 avril 2000.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Mario Di Stefano.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc Schanen.

L'Assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Joram Moyal.

*Exposé du Président*

Monsieur le Président expose et le Bureau constate:

Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux et admis au droit de vote ont été portés sur une liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés.

Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 620 actions émises, toutes sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

Que ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations.

Que tous les actionnaires ont renoncé aux convocations prévues par la Loi, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour qui est le suivant:

- 1) Révocation du mandant d'administrateur de Messieurs Filip Servranckx et Marcel Hilbert.
- 2) Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat.
- 3) Élection de nouveaux administrateurs.
- 4) Démission du commissaire aux comptes.
- 5) Décharge au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat.
- 6) Élection d'un nouveau commissaire aux comptes.
- 7) Divers.

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

Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée révoque le mandat d'administrateur des Messieurs Filip Servranckx et Marcel Hilbert, par vote spécial elle leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs fonctions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Michele Capurso, employé privé, né le 20 avril 1977 à Creutzwald en France et Monsieur Christophe Masuccio, employé privé, né le 26 juin 1960 à Sammichele Di Bari en Italie, tous les deux demeurant professionnellement au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, aux postes d'administrateur en remplacement de Monsieur Filip Servranckx et de Monsieur Marcel Hilbert. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

*Troisième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission de la société EUROCOMPRES S.A. enregistrée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro R. C. B 37.263 de son mandat de commissaire aux comptes. Par vote spécial, elle lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de ses fonctions.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer la société GLACIS, S.à r.l. ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro R. C. B 81.939 au poste de commissaire aux comptes en remplacement de la société EUROCOMPRES S.A. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Plus rien ne restant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 11.00 heures.

Signature / Signature / Signature

*Le président / Le scrutateur / Le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01761. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(014960.3/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**TT SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8081 Bertrange, 85A, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 76.777.

Publié au mémorial C n°835 du 15 novembre 2000

—

*Assemblée générale extraordinaire du 15 février 2002*

*Ordre du jour:*

Cession de parts sociales:

L'associé soussigné Monsieur De Jongh Willy, commerçant demeurant à L-8081 Bertrange, 85 rue de Mamer cède et transporte par les présentes à Monsieur De Laet Hans, indépendant, demeurant à L-8081 Bertrange, 85 rue de Mamer signifie au siège social qu'il accepte, deux cent cinquante parts sociales de la société à responsabilité limitée, dénommée TT SERVICE siège social à Bertrange, représentée par 500 parts sociales d'une valeur nominale de 1.000,- LUF chacune.

Avec jouissance à partir de ce jour.

Le capital social se présente comme suit:

Monsieur De Laet Hans, préqualifié. . . . . 500 parts

Total: . . . . . 500 parts

Monsieur De Laet Hans devenant gérant unique avec seul pouvoir de signature.

Fait en deux exemplaires à Bertrange, le 15 février 2002.

*Pour la société*

W. De Jongh / H. De Laet

- / *Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 20, case 10.– Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signatures.*

(014969.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.230.

—

EXTRAIT

Le Conseil de Gérance a décidé en date du 27 février 2003 de transférer le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01390. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(014859.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**GREVLIN S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.426.

—

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 16 mai 2002*

*Résolution*

A l'unanimité le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01798. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(014986.3/1172/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**WASTE EQUIPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.332.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 15 février 2002 à Luxembourg*

le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social de la Société du 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05074. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014990.2/1172/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**WASTE EQUIPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.332.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 29 mars 2002 à 15.30 heures à Luxembourg*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

- L'Assemblée Générale ratifie à l'unanimité la nomination par le Conseil d'Administration du 19 avril 2001 de Monsieur Koen Lozie au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Paul Mousel, dont il terminera le mandat.

- Par ailleurs, l'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Guy Reding et André Angelsberg, ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05079. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014990.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**WASTE EQUIPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.332.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 19 janvier 2001*

Suite à la démission de Monsieur Paul Mousel, un siège d'Administrateur de notre société est devenu vacant.

Les Administrateurs ont décidé de nommer:

- Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant à Eischen, 14, rue de l'Ecole aux fonctions d'Administrateur, par voie de cooptation.

La désignation de Monsieur Koen Lozie comme administrateur n'ayant eu lieu qu'à titre provisoire, il sera procédé à son élection définitive par la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05071. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014990.5/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**LE BARRON INVESTMENTS S.A. , Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.121.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD02025, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

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

Signature.

(014865.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

---

**ROYAL & SunAlliance GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 63.104.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 mars 2003, enregistré à Mersch, le 13 mars 2003, au volume 423, folio 99, case 12,

que les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour un terme qui va prendre fin à la prochaine Assemblée Générale:

- Monsieur Jonathan Hall, Director/Company Secretary, FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL, Royal Court, Castletown, Isle of Man, IM9 1RA, British Isles, United Kingdom.

- Monsieur Paul Quirk, Managing Director, FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL, Royal Court, Castletown, Isle of Man, IM9 1RA, British Isles, United Kingdom.

- Monsieur Adrian Nurse, Director of International Operations, FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL, United Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire, SP1 3SH, United Kingdom.

- Monsieur Richard Duxbury, Director of International Operations, FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL, United Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire, SP1 3SH, United Kingdom.

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

Mersch, le 19 mars 2003.

H. Hellinckx.

(015110.4/242/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**ROYAL & SunAlliance INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 75.774.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 mars 2003, enregistré à Mersch, le 13 mars 2003, au volume 423, folio 100, case 1,

que les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour un terme qui va prendre fin à la prochaine Assemblée Générale:

- Monsieur Jonathan Hall, Director/Company Secretary, FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL, Royal Court, Castletown, Isle of Man, IM9 1RA, British Isles, United Kingdom.

- Monsieur Paul Quirk, Managing Director, FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL, Royal Court, Castletown, Isle of Man, IM9 1RA, British Isles, United Kingdom.

- Monsieur Adrian Nurse, Director of International Operations, FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL, United Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire, SP1 3SH, United Kingdom.

- Monsieur Richard Duxbury, Director of International Operations, FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL, United Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire, SP1 3SH, United Kingdom.

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

Mersch, le 19 mars 2003.

H. Hellinckx.

(015118.4/242/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**TREFLE A 4 F, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 66.173.

—  
Il résulte de trois lettres de démission du 31 mars 2003 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leur mandat d'administrateur et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et TREFLE A 4 F en date du 15 mai 2000 est résilié avec effet immédiat.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

*Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003, réf. LSO-AD00072. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014999.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

---

**MALER SANDER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5570 Remich, 5, route de Stadtbredimus.  
H. R. Luxemburg B 92.684.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausenddrei, den einundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Herr Wolfgang Sander, Malermeister, geboren in Schwäbisch-Hall (D) am 19. Juni 1965, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Zu den hohen Felsen 1.

Welcher Komparsent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gesellschaftsform.**

Der Komparsent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

**Art. 2. Gegenstand.**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung sämtlicher Maler- und Lackierarbeiten.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, auszuführen.

**Art. 3. Bezeichnung.**

Die Gesellschaftsbezeichnung lautet MALER SANDER, S.à r.l.

**Art. 4. Dauer.**

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 5. Sitz.**

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

**Art. 6. Gesellschaftskapital.**

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- €), und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- €) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von dem alleinigen Gesellschafter, dem Komparsenten Wolfgang Sander, Malermeister, geboren in Schwäbisch-Hall (D) am 19. Juni 1965, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Zu den Hohen Felsen 1, dem alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- €) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

**Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.**

Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

**Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.**

Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse, die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

**Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.**

Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-

über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

#### **Art. 10. Übertragung der Anteile.**

1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

#### **Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.**

Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

#### **Art. 12. Geschäftsführung.**

Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

**Art. 13.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

**Art. 14.** Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

#### **Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.**

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

#### **Art. 16. Geschäftsjahr.**

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahre.

#### **Art. 17. Inventar - Bilanz.**

Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

**Art. 18. Auflösung - Liquidation.**

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 19. Schlussbestimmung.**

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komplementen auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2003.

*Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

*Schätzungen der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausenddreihundert Euro (1.300,- €) geschätzt.

*Gesellschafterversammlung*

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-5570 Remich, 5, route de Stadtbredimus, festgesetzt.

2) Der alleinige Gesellschafter Wolfgang Sander, ernennt sich selbst für eine unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MALER SANDER, S.à r.l.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Grevenmacher, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komplementen, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2003, vol. 518, fol. 96, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 8. April 2003.

J. Gloden.

(015313.4/213/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

**RED TOWER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.262.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 mars 2003*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2002 comme suit:

*Conseil d'Administration:*

- MM. Rolando Papucci, dirigeant de société, demeurant à Florence (Italie), président et administrateur-délégué;  
Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

*Commissaire aux comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01127. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015005.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.973.

—  
*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 24 juin 2002 à 15.00 heures  
à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

*Mode de convocation*

Les convocations à la présente assemblée contenant l'ordre du jour ont été publiées au:

- L'ÉTZEBUERGER JOURNAL des 29 mai 2002 et 11 juin 2002,
- Mémorial C, Recueil n° 817 du 29 mai 2002 et C n° 889 du 11 juin 2002.

*Présences*

voir liste en annexe

*Bureau*

Président de l'Assemblée: Monsieur Noël Didier

Scrutateur: Monsieur Jean-Marc Noël

Secrétaire: Mademoiselle Laetitia Weicker

*Ordre du jour:*

- Démission des Administrateurs,
- Quidus à leur donner pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2001 au 24 juin 2002,
- Nomination de nouveaux Administrateurs,
- Démission du Commissaire aux Comptes,
- Quidus à lui donner pour la période de 1<sup>er</sup> octobre 2001 au 24 juin 2002,
- Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes
- Transfert du siège social

*Résolutions*

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de COSAFIN S.A., Monsieur Jean Quintus et Monsieur Koen Lozie de leur poste d'Administrateur.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2001 au 24 juin 2002.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:

Monsieur Pierre Dochen, employé, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Dominique Ransquin, demeurant à Luxembourg,

FIDELIN S.A., domiciliée à L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat des Administrateurs démissionnaires.

Leur mandat viendra donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire qui approuvera les comptes au 30 septembre 2002.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Noël Didier de son poste de commissaire aux comptes de la Société.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2001 au 24 juin 2002.

L'assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer en remplacement:

BANQUE DELEN LUXEMBOURG S.A.

qui terminera le mandat du Commissaire démissionnaire.

Son mandat viendra donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire qui approuvera les comptes clôturés au 30 septembre 2002.

- L'assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 287, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.

Signature / Signature / Signature

Secrétaire / Scrutateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03291. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015240.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.