

**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° 1029****4 octobre 2003****SOMMAIRE**

A.D.E. S.A., Luxembourg .....	49368	Europlâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	49356
AD Group, Architecture et Design Group, S.à r.l., Schuttrange .....	49375	Felix Transports, S.à r.l., Mamer .....	49383
Amaco (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	49371	Ferrero International S.A., Senningerberg .....	49354
Amaco (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	49371	Fidéa, S.à r.l., Kayl .....	49368
Baha Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	49356	Fin 4 Holding S.A., Luxembourg .....	49370
Baha Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	49358	Fondation Meninos e Meninas de Rua, A.s.b.l. - O.N.G., Übersyren .....	49346
Breat S.A., Luxembourg .....	49369	Gadus Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	49360
Busybee S.A. Holding, Luxembourg .....	49379	Gadus International, S.à r.l., Luxembourg .....	49366
Calgary (Holdings) S.A., Luxembourg .....	49347	Gildo S.A., Luxembourg .....	49374
Carola Investment S.A.H., Luxembourg .....	49355	Gingko Events, S.à r.l., Bertrange .....	49375
Cartago S.A., Luxembourg .....	49348	Guaria S.A., Luxembourg .....	49347
Chalhoub Holding S.A., Luxembourg .....	49353	Guaria S.A., Luxembourg .....	49347
Chardonnay S.A., Luxembourg .....	49378	Guaria S.A., Luxembourg .....	49365
Chauffage & Sanitaire Heinen Steve, S.à r.l., Bertrange .....	49363	Guillaume S.A., Luxembourg .....	49359
(La) Cité, S.à r.l., Luxembourg .....	49352	Helios Group Holding S.A., Luxembourg .....	49370
Club 5 Rue Chimay, S.à r.l., Luxembourg .....	49365	I.C. Lux S.A., Esch-sur-Alzette .....	49367
COFIME S.A., Compagnia Finanziaria e Mercantile, Luxembourg .....	49372	Indigo Investments S.A., Luxembourg .....	49371
COFIME S.A., Compagnia Finanziaria e Mercantile, Luxembourg .....	49372	Indra S.A., Luxembourg .....	49347
COFIME S.A., Compagnia Finanziaria e Mercantile, Luxembourg .....	49372	International Global Investment S.A., Luxembourg .....	49374
Co-Ventures S.A., Luxembourg .....	49348	International Global Investment S.A., Luxembourg .....	49374
Co-Ventures S.A., Luxembourg .....	49348	Investitionsgesellschaft Luxemburg Holding S.A., Luxembourg .....	49355
Compagnie de Nobressart S.A., Luxembourg .....	49354	ITT Industries Luxembourg, S.à r.l., Munsbach .....	49389
Costa Real Properties S.A., Luxembourg .....	49373	ITT Industries Luxembourg, S.à r.l., Munsbach .....	49392
Coveta S.A., Luxembourg .....	49358	Ivory Corporation S.A., Luxembourg .....	49368
D.A.L. Holding S.A., Luxembourg .....	49379	Kalmo Finance Holding S.A., Luxembourg .....	49349
Decofilm, S.à r.l., Dudelange .....	49365	Kalmo Finance Holding S.A., Luxembourg .....	49367
Dengold Overseas Holding S.A., Luxembourg .....	49378	Kikwit Holding S.A., Luxembourg .....	49351
Dirimmo S.A., Luxembourg .....	49373	Kikwit Holding S.A., Luxembourg .....	49351
Du Fort Financing S.A., Luxembourg .....	49366	Lara Luxembourg Invest S.A., Luxembourg .....	49363
ELCS Luxembourg S.A., Luxembourg .....	49371	Lauza S.A., Luxembourg .....	49383
Energy and Technology, S.à r.l., Luxembourg .....	49354	Leasinvest S.A.H., Luxembourg .....	49350
Euro Mode S.A., Luxembourg .....	49358	Leasinvest S.A.H., Luxembourg .....	49351
European Fashion Group S.A.H., Luxembourg .....	49355	Lumos Investments S.A., Luxembourg .....	49363
European Fashion Group S.A.H., Luxembourg .....	49369	Magic Finance S.A.H., Luxembourg .....	49378
Europlâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	49355	Master Investment Management S.A.H., Luxembourg .....	49379

Megafit S.A., Luxembourg . . . . .	49360	Reuters InterTrade Direct S.A., Luxembourg . . . . .	49364
Menelaus S.A.H., Luxembourg . . . . .	49358	Royal Palm S.A., Luxembourg . . . . .	49349
Menelaus S.A.H., Luxembourg . . . . .	49369	Ruvo S.A., Luxembourg . . . . .	49361
Metty's Kabelmontage, S.à r.l., Niederanven . . . . .	49367	Sarine Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	49348
Meyer Overseas (Luxembourg) S.A., Münsbach . . . . .	49373	Saturnia Holding S.A., Luxembourg . . . . .	49378
Meyer Overseas (Luxembourg) S.A., Münsbach . . . . .	49373	So.Ge.Par. Investissement, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	49368
Modern Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .	49349	Société Civile Immobilière de l'Alzette, Walferdange . . . . .	49361
Mumiah Holding S.A., Luxembourg . . . . .	49370	Société de Financement Médical et Hospitalier S.A., Luxembourg . . . . .	49351
Murex Interco S.A., Luxembourg . . . . .	49348	Société Mutuelle Minière et Industrielle - Sommines S.A.H., Luxembourg . . . . .	49353
Murex Participations S.A., Luxembourg . . . . .	49349	Société pour l'Aménagement du Plateau du Saint Esprit, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	49374
Myosotis S.A., Luxembourg . . . . .	49369	Third Millenium Advisory Holding S.A., Luxembourg . . . . .	49392
Nitt Kou Am Weurseuk S.A., Luxembourg . . . . .	49381	Trafico S.A.H. . . . .	49364
Noufon S.A. . . . .	49364	Trierweiler S.A., Mersch . . . . .	49360
Pamaxeco S.A., Luxembourg . . . . .	49367	Tung Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . . . .	49352
Parbat Finance S.A., Luxembourg . . . . .	49379	Union & Will Holding S.A., Luxembourg . . . . .	49370
Patricofisi S.A.H., Luxembourg . . . . .	49388	Universal Corporation Holding S.A., Luxembourg . . . . .	49370
Patricofisi S.A.H., Luxembourg . . . . .	49388	Verbier S.A., Luxembourg . . . . .	49347
Patricofisi S.A.H., Luxembourg . . . . .	49389	Voyages Pelican-SLT S.A., Bascharage . . . . .	49385
Pegaso S.A., Luxembourg . . . . .	49375	West Wild S.A., Luxembourg . . . . .	49350
Pixilogic, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . .	49372	West Wild S.A., Luxembourg . . . . .	49350
Pixilogic, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . .	49372	West Wild S.A., Luxembourg . . . . .	49350
Pomor Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	49353	Why Not S.A.H., Luxembourg . . . . .	49378
Pomor International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	49359	With Pleasure S.A., Luxembourg . . . . .	49359
Printronix Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	49352	With S.A., Luxembourg . . . . .	49359
Printronix Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	49352	Wivano S.A., Luxembourg . . . . .	49360
Prométhée S.A., Luxembourg . . . . .	49346		
Promvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	49353		
Recto-Verso S.A., Strassen . . . . .	49352		
Reitstall Um Lannestack, S.à r.l., Garnich . . . . .	49365		
Reuters InterTrade Direct S.A., Luxembourg . . . . .	49363		

**FONDATION MENINOS E MENINAS DE RUA, A.s.b.l. - O.N.G.,  
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-5380 Uebersyren, 31, rue de la Montagne.

RECTIFICATIF

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 23 mars 2002*

Madame Lucina De Bernardi, résidente à Uebersyren, Madame Raffaella Gallo, résidente à Senningerberg, Madame Gillian Eischen, résidente à Uebersyren, Madame Maddalena Torre, résidente à Luxembourg et Madame Gina Dos Santos Stefanetti sont renommées administrateurs pour une nouvelle durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

Madame Lucina De Bernardi est renommée Présidente de la fondation, Madame Gillian Eischen, secrétaire et Madame Maddalena Torre trésorière.

Pour extrait sincère et conforme

FONDATION MENINOS E MENINAS DE RUA, A.s.b.l. - O.N.G.

Signature

La Présidente

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056463.3/545/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**PROMETHEE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.704.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02844, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(056275.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**VERBIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 80.977.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00698, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour VERBIER S.A.

Signature

(055860.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**CALGARY (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 20.520.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01114, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(056033.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**INDRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 56.513.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01120, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(056035.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**GUARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.642.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01430, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

GUARIA S.A.

Signature / Signature

Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

(056040.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**GUARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.642.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01429, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

GUARIA S.A.

Signatures

Administrateurs

(056044.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**SARINE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 60.454.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01123, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

(056036.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**MUREX INTERCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 75.158.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2003*

1) L'assemblée a pris acte de la démission des administrateurs Salim Philippe Helou et Isabelle Helou avec effet au 28 août 2003 et leur accorde pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats jusqu'au 28 août 2003.

2) L'assemblée a décidé de nommer Monsieur Maroun Edde, demeurant à L-8086 Bertrange, 78, Cité am Wenkel et Monsieur Salim Edde, demeurant Immeuble Boustany, Yarze, Baabda, Liban, nouveaux administrateurs de la société pour une période prenant fin à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01347. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(056037.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**CARTAGO S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 65.784.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Signature.

(056038.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**CO-VENTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 48.838.

Le bilan de la société au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04800, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(056144.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**CO-VENTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 48.838.

Le bilan de la société au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04706, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(056147.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**MUREX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 74.968.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2003*

1) L'assemblée a pris acte de la démission des administrateurs Salim Philippe Helou et Isabelle Helou avec effet au 28 août 2003 et leur accorde pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats jusqu'au 28 août 2003.

2) L'assemblée a décidé de nommer Monsieur Maroun Edde, demeurant à L-8086 Bertrange, 78, Cité am Wenkel et Monsieur Salim Edde, demeurant Immeuble Boustany, Yarze, Baabda, Liban, nouveaux administrateurs de la société pour une période prenant fin à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01348. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056039.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**MODERN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 85.765.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01275, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Signature.

(056042.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**KALMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.935.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

KALMO FINANCE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(056050.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**ROYAL PALM S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 64.845.

**DISSOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation ROYAL PALM S.A., qui a eu lieu en date du 27 août 2003 a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pendant cinq ans.

Toute dette de la société qui pourrait ne pas avoir été réclamée à ce jour sera gardée pendant le délai légal à Luxembourg, auprès de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Pour ROYAL PALM S.A. liquidée

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056137.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**WEST WILD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 72.997.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(056043.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**WEST WILD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 72.997.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01046, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(056041.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**WEST WILD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 72.997.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01043, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(056030.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.117.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2003*

1. Les démissions de Monsieur Fernand Remakel, Administrateur de société, 10, rue Jules Fisher, L-1522 Luxembourg, Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en haute études fiscales, 72, rue Dr. Joseph Pfeffer, L-2319 Howald, Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95 rue Principale, L-6833 Biwer, et Mademoiselle Corinne Bitterlich, Conseiller Juridique, 29, rue du Bois, L-1251 Luxembourg, de leur mandat d'Administrateur sont acceptées.

2. La démission de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.

3. Faute de candidature, il n'est pas pour le moment pourvu à leur remplacement.

4. Décharge spéciale est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2003 à la date de la présente Assemblée.

Certifié sincère et conforme

LEASINVEST S.A.

Signature / Signature

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01403. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056101.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 79.997.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02429, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(056047.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 79.997.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02432, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(056049.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.117.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01425, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

LEASINVEST S.A.

Signatures

*Administrateurs*

(056052.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**SOCIETE DE FINANCEMENT MEDICAL ET HOSPITALIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 11.770.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 1974, acte publié au Mémorial C n° 80 du 10 avril 1974, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1975, acte publié au Mémorial C n° 72 du 9 avril 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 août 1976, acte publié au Mémorial C n° 236 du 28 octobre 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 mai 1984, acte publié au Mémorial C n° 166 du 22 juin 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 juillet 1993, acte publié au Mémorial C n° 472 du 12 octobre 1993, modifiée par acte sous seing privé du 7 avril 2000, publié au Mémorial C n° 633 du 6 septembre 2000.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

*Pour SOCIETE DE FINANCEMENT MEDICAL ET HOSPITALIER S.A.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(056203.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**PRINTRONIX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.464.

Le bilan au 25 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01427, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour PRINTRONIX LUXEMBOURG, S.à r.l.*

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(056048.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**PRINTRONIX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.464.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01428, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour PRINTRONIX LUXEMBOURG, S.à r.l.*

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(056045.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**TUNG LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 24.960.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01424, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

TUNG LUXEMBOURG HOLDING S.A.

Signatures

*Administrateurs*

(056053.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**LA CITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.  
R. C. Luxembourg B 76.421.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02144, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Signature.

(056055.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**RECTO-VERSO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 42A, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 45.384.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2002 ainsi que la résolution de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2003 concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI1358, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Strassen, le 12 juin 2003.

B. Soetens.

(056085.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---



**SOCIETE MUTUELLE MINIERE ET INDUSTRIELLE - SOMUMINES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 5.631.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

SOCIETE MUTUELLE MINIERE ET INDUSTRIELLE - SOMUMINES S.A.

Signature SOGEMINDUS S.A.

Administrateur Administrateur

Signature

(056057.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.721.

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01421, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

PROMVEST S.A.

Signatures

Administrateurs

(056059.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 14.833.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour CHALHOUB HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(056063.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**POMOR EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 86.836.

**DISSOLUTION**

La Décision de l'associé unique de la société à responsabilité limitée en liquidation POMOR EUROPE, S.à r.l., qui a eu lieu en date du 26 août 2003 a donné décharge au Liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg pendant cinq ans.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour POMOR EUROPE, S.à r.l. liquidée

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056125.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**FERRERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 60.814.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 juin 2003 que:

– le mandat des administrateurs a été reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2004 ou à l'élection d'un successeur, de sorte que le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Madame Maria Franca Ferrero, Président;
- Monsieur Pietro Ferrero, CEO;
- Monsieur Giovanni Ferrero, CEO;
- Monsieur Francesco Paolo Fulci, Vice-Président;
- Monsieur Stefano Meloni, Vice-Président;
- Monsieur Enrico Bologna, Administrateur;
- Monsieur Delio Fabbri, Administrateur;
- Monsieur Filippo Ferrua Magliani, Administrateur;
- Monsieur Roberto Dorigo, Administrateur.

– la société DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2004.

– les mandats des membres du conseil de surveillance ont été reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale de 2004, ou à l'élection d'un successeur, de sorte que le conseil se compose comme suit:

- Monsieur Michele Ferrero, Président;
- Monsieur Arthur Kuurle, Membre;
- Monsieur Giandonato Nicola, Membre.

– la démission de Monsieur Alessandro Lorenzi a été acceptée et tous ses pouvoirs de signature et de représentation lui ont été retirés.

Luxembourg, le 8 août 2003.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02616. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(056062.3/304/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**COMPAGNIE DE NOBRESSART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.886.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01418, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour COMPAGNIE DE NOBRESSART S.A.*

*SGG S.A.*

*Signatures*

(056064.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 83.057.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme

H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00136. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(056066.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**CAROLA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 27.819.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00133. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(056068.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**INVESTITIONSGESELLSCHAFT LUXEMBURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 37.759.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 18 août 2003 que le siège social de la société a été transféré de 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01011. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(056070.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 32.930.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01410, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.

Signatures

Administrateurs

(056071.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 30.096.

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

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

Ont comparu:

1.- Madame Maria Da Conceicao De Almeida Alves, sans état, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

2.- Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, ouvrier, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

Lesquels comparants déclarent être propriétaires, Madame Maria Da Conceicao De Almeida Alves, prénommée, de soixante-seize parts sociales (76) et Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, prénommé, vingt-quatre parts sociales (24), de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée EUROPLATRE, S.à r.l., avec siège social à L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 24 février 1989, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 173, du 22 juin 1989;

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 655, du 21 août 2001;

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 1384, du 24 septembre 2002;

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 1568, du 31 octobre 2002;

et modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 mai 2003, numéro 3255 de son répertoire, en cours de publication au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les associés de la prédite société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

Modification de l'objet social:

L'assemblée décide de donner à l'article trois des statuts, concernant l'objet social, la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet une entreprise de construction, l'exploitation d'une agence immobilière, l'exécution de travaux de plafonnage (faux plafonds et cloisons), de façade, de carrelage et de plâtrerie, ainsi que toutes opérations commerciales, financières ou industrielles se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

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

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s'élève approximativement à la somme de cinq cents euros (EUR 500,-)

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

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

Signé: M. Da Conceicao De Almeida, F. Fonseca Alves Pindelo, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2003, vol. 890, fol. 34, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 28 août 2003.

A. Biel.

(052994.3/203/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

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

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 30.096.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

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

A. Biel.

(052995.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

**BAHA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.111.

In the year two thousand and three, on the thirty-first day of July.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BEACON COMPANY, a general Delaware partnership, organised under the law of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware,

represented by M<sup>e</sup> Martine Elvinger, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in New-York on 28 July, 2003, which shall remain annexed to this deed after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole shareholder of the limited liability company BAHA HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg incorporated by deed of the undersigned notary on 14th March, 2003.

The appearing party requested the undersigned notary to state the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder decides to increase the issued corporate capital by sixty-nine thousand eight hundred Euros (EUR 69,800.-) in order to increase the actual capital from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to eighty-two thousand three hundred Euros (EUR 82,300.-) by the creation and issue of two thousand and ninety-two (2,792) Shares at a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

The 2,792 new shares are fully paid up by contribution in cash by BEACON COMPANY so that the amount of sixty-nine thousand eight hundred Euros (EUR 69,800.-) is at the free disposal of the Company from now on, evidence having been given to the undersigned notary who expressly records such notice.

*Second resolution*

Following the preceding capital increase, article 6 of the articles will be amended accordingly so as to read:

«**Art. 6.** The share capital is set at eighty-two thousand three hundred Euros (EUR 82,300.-), divided into three thousand two hundred and ninety-two (3,292) Shares (the «Shares») of a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand and six hundred Euros.

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

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

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

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

En l'année deux mille trois, le trente et unième jour de juillet.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg.

Est apparu:

BEACON COMPANY, une general Delaware partnership, une société constituée sous la loi du Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware,

représentée par M<sup>e</sup> Martine Elvinger, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New-York le 28 juillet 2003 qui restera annexée au présent acte après avoir été signée et validée par la personne présente et le notaire soussigné. La personne présente, représentée tel qu'indiqué, a déclaré être le seul actionnaire de la société à responsabilité limitée BAHA HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant le 14 mars 2003.

La partie présente, représentée tel qu'indiqué, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire décide d'augmenter le capital émis par soixante-neuf mille huit cent euros (EUR 69.800,-) de façon à augmenter le capital actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) à quatre-vingt-deux mille trois cent euros (EUR 82.300,-) par la création et l'émission de deux mille sept cent quatre-vingt-douze (2.792) Parts Sociales à une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les deux mille sept cent quatre-vingt-douze mille (2.792) nouvelles parts sociales sont entièrement libérées par une contribution en liquide par BEACON COMPANY de façon que le montant de soixante-neuf mille huit cent euros (EUR 69.800,-) est à la libre disposition de la société à partir de maintenant, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant qui en prend acte expressément.

*Deuxième résolution*

A la suite de l'augmentation de capital précédente, l'article six des statuts sera modifié conformément de façon à lire:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-deux mille trois cent euros (EUR 82.300,-) représenté par trois mille deux cent quatre-vingt-douze (3.292) Parts Sociales (les «Parts Sociales») d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

*Frais*

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais déclare par la présente qu'à la demande de la personne présente, cet acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande de la même personne présente et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

A la suite de quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, le jour indiqué en début du document.

Le document ayant été lu à la personne présente, connue par le notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, la personne présente a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 18CS, fol. 36, case 4. – Reçu 698 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

J. Elvinger.

(053118.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

49358

**BAHA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.111.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

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

J. Elvinger.

(053120.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**COVETA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 83.656.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme

H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(056072.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.943.

—  
Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01408, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

MENELAUS S.A.

Signatures

Administrateurs

(056073.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**EURO MODE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 65.892.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 2 septembre 2003 que:

1. Les démissions des administrateurs: Madame Joëlle Mamane, Mademoiselle Marie-Laure Aflalo et Monsieur Pierre Saudeau sont acceptées.

La démission du Commissaire aux Comptes: MONTBRUN REVISION, S.à r.l. est acceptée.

2. Sont élus aux postes d'administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- M. Marc Ambroisien, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

- Mme Elise Lethuillier, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

- M. Reinald Loutsch, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Est élue au poste de Commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:

- HRT REVISION, S.à r.l., sise à Luxembourg

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

3. Le nouveau siège social de la société est:

16, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056138.3/677/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**WITH PLEASURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 83.680.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00130. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(056074.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**WITH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 83.679.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00125. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(056075.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**GUILLAUME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 12-14, place Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 74.103.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002 ainsi que l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 14 juillet 2003 concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI1352, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

C. Munchen  
*Administrateur-délégué*

(056076.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**POMOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 86.834.

—  
DISSOLUTION

La Décision de l'associé unique de la société à responsabilité limitée en liquidation POMOR INTERNATIONAL, S.à r.l., qui a eu lieu en date du 26 août 2003 a donné décharge au Liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg pendant cinq ans.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

*Pour POMOR INTERNATIONAL, S.à r.l. liquidée*  
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Société Anonyme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00980. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(056127.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

49360

**WIVANO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 85.328.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00124. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(056077.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**MEGAFIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 85.282.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00123. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(056078.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**TRIERWEILER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léonard.  
R. C. Luxembourg B 84.750.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002 ainsi que l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 8 juillet 2003 concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI1356, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 23 juillet 2003.

M. Trierweiler  
Administrateur-délégué

(056079.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**GADUS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 86.835.

—  
DISSOLUTION

La Décision de l'associé unique de la société à responsabilité limitée en liquidation GADUS EUROPE, S.à r.l., qui a eu lieu en date du 26 août 2003 a donné décharge au Liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg pendant cinq ans.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour GADUS EUROPE, S.à r.l. liquidée  
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Société Anonyme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00981. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056131.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---



**RUVO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 85.274.

## EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme

H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00121. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(056080.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

**SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ALZETTE, Société Civile Immobilière.**

Siège social: Walferdange.

## DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le trente et un juillet.

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

A comparu:

la société BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 133, route de Diekirch, L-7220 Walferdange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 80.677,

constituée suivant acte notarié du 15 février 2001, publié au Mémorial C numéro 804 du 25 septembre 2001, ici représentée par deux (2) de ses administrateurs en fonction:

a) Monsieur Nico Rollinger, indépendant, avec adresse professionnelle au 133, route de Diekirch, L-7220 Walferdange;

b) Monsieur Marco Rollinger, indépendant, avec adresse professionnelle au 133, route de Diekirch, L-7220 Walferdange;

avec pouvoir d'engager valablement la société BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A. par leur signature conjointe.

Lesquels comparants, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs déclarations et constatations.

I.- Que la société BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A., prédésignée, est actuellement la seule et unique associée de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ALZETTE, une société civile immobilière, établie et ayant son siège social à Walferdange, constituée suivant acte notarié du 22 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 99 du 28 janvier 2000 (ci-après: la «Société»).

II.- Que les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suite à des cessions de parts sociales, documentées par acte notarié du 2 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1051 du 22 novembre 2001.

III.- Que le capital social de la Société civile s'élève actuellement à l'équivalent de 20.000.000,- LUF, soit à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro quatre cent quatre-vingt-quinze euros (495.787,0495 EUR) réparti en vingt mille (20.000) parts d'intérêt.

IV.- Que suite à diverses cessions de parts sociales et plus particulièrement à une cession de parts sociales, dressée sous seing privé à la date du 19 décembre 2001, laquelle cession fut enregistrée à Luxembourg, le 20 décembre 2001, sous volume 562, folio 72, case 7, la société comparante, BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A. est devenue propriétaire de la totalité des parts d'intérêt dont s'agit.

V.- Que partant la Société se trouve dissoute et en liquidation.

VI.- Que la société BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A., agissant tant en sa qualité d'associée unique qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de cette dernière a cessé, qu'elle a réglé le passif de la Société, tout passif éventuellement subsistant restant à sa charge et que tous les actifs sont transférés à son profit.

VII.- Qu'à l'actif de la Société figurent notamment les lots plus amplement désignés ci-après, dans un complexe immobilier dénommé «Centre d'Activités Steinsel», sis coin rue J.-F. Kennedy et rue des Près, inscrit au cadastre comme suit:

commune et section B de Steinsel

a) numéro 633/3112, lieu-dit: «rue J.-F. Kennedy», place, voirie, contenance 30 centiares;

b) numéro 633/3113, même lieu-dit, place, voirie, contenance 01 are 55 centiares;

c) numéro 633/3114, même lieu-dit, place occupée, bâtiment à habitation, contenance 01 hectare, 49 ares, 77 centiares,

savoir:

1.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 004AA00, soit le magasin-duplex numéro A4 et hall de stockage numéro A4 au rez-de-chaussée de l'immeuble A, avec une surface d'exploitation de 563,40m<sup>2</sup>;

avec cinquante-six virgule quatre cent vingt-deux millièmes (56,422/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

2.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 017AF01, soit le bureau duplex numéro A4 au premier étage de l'immeuble A, avec une surface d'exploitation de 184,00 m<sup>2</sup>;

avec dix-huit virgule cinq cent trente-huit millièmes (18,538/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

3.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 046EU00, soit le parking numéro 046, avec une surface utile de 11,5 m<sup>2</sup>;

avec zéro virgule trois millièmes (0,3/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

4.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 047EU00, soit le parking numéro 047, avec une surface utile de 11,5 m<sup>2</sup>;

avec zéro virgule trois millièmes (0,3/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

5.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 048EU00, soit le parking numéro 048, avec une surface utile de 11,5 m<sup>2</sup>;

avec les virgule trois millièmes (0,3/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

6.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 077GU00, soit le parking numéro 077, avec une surface utile de 11,5 m<sup>2</sup>;

avec zéro virgule trois millièmes (0,3/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

7.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 078GU00, soit le parking numéro 078, avec une surface utile de 11,5 m<sup>2</sup>;

avec zéro virgule trois millièmes (0,3/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

8.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 079GU00, soit le parking numéro 079, avec une surface utile de 11,5 m<sup>2</sup>;

avec zéro virgule trois millièmes (0,3/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

9.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 080GU00, soit le parking numéro 080, avec une surface utile de 11,5 m<sup>2</sup>;

avec zéro virgule trois millièmes (0,3/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

10.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 081GU00, soit le parking numéro 081, avec une surface utile de 11,5 m<sup>2</sup>;

avec zéro virgule trois millièmes (0,3/1.000ièmes) indivis dans les parties communes;

11.- la propriété privative et exclusive

du lot numéro 082GU00, soit le parking numéro 082, avec une surface utile de 11,5 m<sup>2</sup>;

avec zéro virgule trois millièmes (0,3/1.000ièmes) indivis dans les parties communes.

12.- en copropriété et indivision forcée, y compris le sol ou terrain, une quotité de soixante-dix-sept virgule soixante-six millièmes (77,66/1.000ièmes).

#### *Titre de propriété*

Les biens et droits immobiliers ci-avant désignés, faisant partie de l'immeuble en copropriété «Centre d'activités de Steinsel», ont été acquis par les époux Aloyse Kandel-Marie Marguerite dite Jetty Steichen, de Strassen, de la société anonyme BATICONCEPT PROMOTIONS S.A., avec siège social à Steinsel, aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 31 juillet 1990, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 10 août 1990, volume 1220, numéro 34.

Aux termes d'un acte de constitution de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ALZETTE, reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 99 du 28 janvier 2000, les prédits époux Kandel-Steichen, ont fait apport à la nouvelle société des biens et droits immobiliers prédécrits qui leurs appartenaient en propre. Ledit acte fut transcrit au premier bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 20 décembre 1999, volume 1616, numéro 126.

VIII.- Que la société BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A. se soumettra aux stipulations du règlement général de copropriété de l'immeuble.

IX.- Que du fait de la transmission de tous les actifs et passifs au profit de l'associée unique, la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.

X.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats.

XI.- Que les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société présentement dissoute.

XII.- Que l'associée unique réglera tous les frais dus en vertu des présentes.

#### *Pro fisco*

En vue de l'application de l'article treize (13) de la loi du 29 décembre 1971, la société comparante, représentée comme il est dit ci-avant, déclare évaluer les biens et droits immobiliers ci-avant décrits à quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent cinquante euros (488.350,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: N. Rollinger, M. Rollinger, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 août 2003, vol. 879, fol. 22, case 4. – Reçu 29.301 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Belvaux, le 14 août 2003.

*J.-J. Wagner.*

(056444.3/239/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**LARA LUXEMBOURG INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 86.287.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme

H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00119. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(056081.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**CHAUFFAGE & SANITAIRE HEINEN STEVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 12.500,- EUR.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 32A, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 86.533.

—  
Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2002 ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI1357, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Bertrange, le 25 juin 2003.

S. Heinen

Gérant

(056082.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**LUMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 89.919.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme

H. Moors / A. Paulissen

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00116. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(056083.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**REUTERS INTERTRADE DIRECT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 39.373.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 270 du 20 juin 1992.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02372, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

REUTERS InterTRADE DIRECT S.A.

Signature

Administrateurs

a) M. Leigh Bernard Henson, administrateur, demeurant à Flat 20, Free Trade Wharf, 340 The Highway, London E1W 3ES, Royaume-Uni;

b) M. Philip James Wellard, administrateur, demeurant 10 Rugosa Road, West End, Woking, Surrey, GU24 9PA, Royaume-Uni;

c) M. Peter Anthony John Saunders, administrateur, demeurant 6 Carylls Meadow, West Grinstead, Horsham, West Sussex, RH13 8HW, Royaume-Uni.

Commissaire

PricewaterhouseCoopers, auditeurs, 400, route d'Esch, B. P. 1443, L-1014 Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale a décidé le report à nouveau de la perte de GBP 6.296.417,- suivant la proposition du conseil d'administration.

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

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02372. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056046.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

**REUTERS INTERTRADE DIRECT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 39.373.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 270 du 20 juin 1992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02355, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

REUTERS InterTRADE DIRECT S.A.

Signature

*Administrateurs*

a) M. Leigh Bernard Henson, administrateur, demeurant à Flat 20, Free Trade Wharf, 340 The Highway, London E1W 3ES, Royaume-Uni;

b) M. Philip James Wellard, administrateur, demeurant 10 Rugosa Road, West End, Woking, Surrey, GU24 9PA, Royaume-Uni;

c) M. Peter Anthony John Saunders, administrateur, demeurant 6 Caryl's Meadow, West Grinstead, Horsham, West Sussex, RH13 8HW, Royaume-Uni.

*Commissaire*

PricewaterhouseCoopers, auditeurs, 400, route d'Esch, B. P. 1443, L-1014 Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale a décidé le report à nouveau de la perte de GBP 548.674,- suivant la proposition du conseil d'administration.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056060.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

---

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

R. C. Luxembourg B 41.682.

La Société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. a décidé de dénoncer le siège social de la société émargée avec effet au 4 septembre 2003. Les administrateurs et le commissaire aux comptes ont également démissionné de leur mandat avec effet au 4 septembre 2003.

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

Le 6 août 2003.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Bitterlich / J.-P. Reiland

Senior Manager Legal / Partner

(056092.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**NOUFON S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 22.356.

La Société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. et la société NOUFON S.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. Luxembourg B n° 22.356 ont décidé de résilier de commun accord la convention de services et de domiciliation conclue en date du 3 janvier 2001, et ce avec effet au 20 août 2003.

Le 5 septembre 2003.

SGG- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Caspari / C. Bitterlich

Head of Department / Senior Manager Legal

(056093.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**REITSTALL UM LANNESTACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 12.500,- EUR.**

Siège social: L-8355 Garnich, 22, rue Nic Arend.

R. C. Luxembourg B 89.035.

—  
Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2002, ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01359, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Garnich, le 20 juin 2003.

A. Marx

Gérant

(056094.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**CLUB 5 RUE CHIMAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 12.500,00 EUR.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 14, place Guillaume II.

R. C. Luxembourg B 19.909.

—  
Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2002, ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01360, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

C. Munchen

Gérant

(056095.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**GUARIA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 77.642.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 avril 2003*

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

GUARIA S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01407. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056097.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

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

**Capital social: 12.500,00 EUR.**

Siège social: L-3512 Dudelange, 200-202, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 86.806.

—  
Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2002, ainsi que la résolution de l'associé unique concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01361, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Dudelange, le 8 juillet 2003.

B. Renault

Gérant

(056100.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**DU FORT FINANCING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.349.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 30 juin 2003*

- Le mandat d'Administrateur-Délégué de Monsieur Franco Gandini, administrateur de société, demeurant Via Cerruti n° 17, I-28100 Novara, Italie, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Filippo Fossati, administrateur de société demeurant Via Magnani Ricotti, 5, I-28100 Novara, Italie, et de Monsieur Matteo Mongini, administrateur de société, demeurant Route Panoramique, La Corniche, Bizerte, Tunisie, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2003.

Certifié sincère et conforme

Pour DU FORT FINANCING

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03195. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on June 30th, 2003*

- Mr Franco Gandini, company director, residing Via Cerruti n° 17, I-28100 Novara, Italy, be re-elected as Managing Director of the company for a new term of one year until the Annual General Meeting of 2004.

- Mr Filippo Fossati, company director, residing Via Magnani Ricotti, 5, I-28100 Novara, Italy, and Mr Matteo Mongini, company director, residing Route Panoramique, La Corniche, Bizerte, Tunisie, be re-elected as Directors for a new term of one year until the Annual General Meeting of 2004.

- ERNST & YOUNG S.A., with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg be re-elected as Statutory Auditor for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2004.

Luxembourg, June 30th, 2003.

For true copy

DU FORT FINANCING

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03197. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056096.3/795/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**GADUS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 86.833.

**DISSOLUTION**

La Décision de l'associé unique de la société à responsabilité limitée en liquidation GADUS INTERNATIONAL, S.à r.l., qui a eu lieu en date du 26 août 2003 a donné décharge au Liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg pendant cinq ans.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour GADUS INTERNATIONAL, S.à r.l. liquidée

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056134.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**PAMAXECO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 32.549.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 15 septembre 2002*

Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, demeurant 1, rue de Mecher, L-9748 Eselborn est cooptée en tant qu'Administrateur. Elle terminera le mandat de Madame Françoise Stamet, décédée. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait, le 15 septembre 2002.

Certifié sincère et conforme

PAMAXECO S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01404.– Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056099.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**KALMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.935.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 juin 2003*

En conformité avec l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et aux statuts de la société, le Conseil d'Administration a décidé de procéder au rachat de 304 (trois cent et quatre) actions au prix net de 509,61 EUR (cinq cent et neuf euros, soixante et un cents).

Certifié sincère et conforme

KALMO FINANCE HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056102.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**I.C. LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 7, rue de la Fontaine.  
R. C. Luxembourg B 84.026.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, ainsi que l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire du 7 juillet 2003 concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01364, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2003.

T. Ziewers

Administrateur-délégué

(056103.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**METTY'S KABELMONTAGE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.  
Gesellschaftskapital: 12.500,00 EUR.**

Gesellschaftssitz: L-6940 Niederanven, 162, route de Trèves.  
H. R. Luxemburg B 79.586.

—  
Die verkürzte Bilanz und der verkürzte Anhang zum 31. Dezember 2002, sowie die Beschlussfassung des Gesellschafters betreffend die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2002, registriert in Luxemburg, den 8. September 2003, Referenz LSO-AI01366, sind beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt worden am 15. September 2003.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, den 30. Juli 2003.

W. Mattner

Geschäftsführer

(056106.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**SO.GE.PAR. INVESTISSEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: 280.000,- EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 86.519.

Suite à une cession de parts sociales sous seing privé avec effet au 2 juin 2003, le capital de la société SO.GE.PAR. INVESTISSEMENT, S.à r.l. se répartit de la manière suivante:

PATINVEST S.A. ....	100 (cent)
Total .....	100 (cent parts)

Certifié sincère et conforme

SO.GE.PAR. INVESTISSEMENT, S.à r.l.

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056105.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**IVORY CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 15.656.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 16 septembre 2002*

Madame Laurence Mostade, employée privée, 1, rue de Mecher, L-9748 Eselborn est coopté en tant qu'administrateur. Elle terminera le mandat de Madame Françoise Stamet, décédée. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007, la cooptation sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Statutaire.

Certifié sincère et conforme

IVORY CORPORATION S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056107.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**A.D.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.026.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001 ainsi que l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2003 concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01367, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 mai 2003.

D. Loiseau.

(056109.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Siège social: L-3670 Kayl, 144, route de Noertzange.

R. C. Luxembourg B 74.031.

Constituée par-devant Me Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 janvier 2000, acte publié au Mémorial C n° 335 du 9 mai 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 819 du 30 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02280, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Pour FIDEA, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.

Signature

(056167.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.



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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 38.943.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 octobre 2002*

Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biver, est nommé comme Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme

MENELAUS S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01394. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056110.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
H. R. Luxemburg B 32.930.

—  
*Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. April 2003*

Die Kooptierung der Gesellschaft LOUV, S.à r.l., G.m.b.H. luxemburgischen Rechtes, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg als Verwaltungsratsmitglied in Nachfolge der Gesellschaft FINIM LIMITED, die ihr Amt niedergelegt hat, ist angenommen. Das Mandat der Gesellschaft LOUV, S.à r.l. verfällt anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung von 2007.

Für beglaubigten Auszug

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Verwaltungsratsmitglieder

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01396. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(056111.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**MYOSOTIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 63.403.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00689, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour MYOSOTIS S.A.

Signature

(056113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**BREAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.050.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00691, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour BREAT S.A.

Signature

(056114.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**FIN 4 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 82.104.

Le bilan au 31 décembre 202, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00694, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour FIN 4 HOLDING S.A.*

Signature

(056116.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**HELIOS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.249.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01537, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour HELIOS GROUP HOLDING S.A.*

Signature

(056117.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.254.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01538, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour MUMIAH HOLDING S.A.*

Signature

(056118.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**UNION & WILL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.266.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01539, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour UNION & WILL HOLDING S.A.*

Signature

(056122.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**UNIVERSAL CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.267.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour UNIVERSAL CORPORATION HOLDING S.A.*

Signature

(056124.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**AMACO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 58.628.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02652, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(056119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**AMACO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 58.628.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société  
qui s'est tenue en date du 25 juin 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs pour une nouvelle période statutaire d'un an.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Monsieur Michaels Elias, manager, demeurant à Oegstgeest (NL)
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco (MC)
- Monsieur Jeffrey Davies, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.

L'Assemblée décide de réélire COMPTAFISC S.A. établie à 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange pour une nouvelle période statutaire d'un an.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02655. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056121.3/806/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**INDIGO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.156.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02167, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Signature.

(056126.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**ELCS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.498.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 25 juillet 2003 adressée à la société que Monsieur Jean-Paul Dullers démissionne de ses mandats d'administrateur-délégué et d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02384. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056210.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**COFIME S.A., COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.251.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour COFIME S.A.*

Signature

(056129.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**COFIME S.A., COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.251.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour COFIME S.A.*

Signature

(056136.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**COFIME S.A., COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.251.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01549, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour COFIME S.A.*

Signature

(056133.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-7727 Colmar-Berg, 1, rue Wurth Paquet.  
R. C. Luxembourg B 82.814.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 septembre 2003, réf. DSO-AI00024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(056228.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-7727 Colmar-Berg, 1, rue Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 82.814.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 septembre 2003, réf. DSO-AI00022, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(056226.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**COSTA REAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 53.918.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Signature.

(056132.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**DIRIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 69.451.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02146, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Signature.

(056135.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**MEYER OVERSEAS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 70.455.

Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02466, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

L'assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2002.

L'assemblée a en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

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

Münsbach, le 11 septembre 2003.

Signature.

(056141.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**MEYER OVERSEAS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 70.455.

*Conseil d'administration*

Administrateurs de catégorie A:

- Monsieur Jean-Marie Laurent, Directeur Général Adjoint of Saint-Gobain Distribution Bâtiment, né le 27 janvier 1942 à Arleux (France) et demeurant au 5 Rue Saint Romain, 75006 Paris 06, France, président;

- Mademoiselle Denis Jane Wills, Solicitor, né le 25 mai 1967 à Londres (Angleterre) et demeurant au 12 Merlin Road, Wanstead, Londres, E12 5DJ, Angleterre, vice-présidente

Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique) et demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler;

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg) et demeurant au 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.

*Commissaire aux comptes*

ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.

L'assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2002.

L'assemblée a en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

*Affectation des résultats*

L'assemblée a décidé de reporter à nouveau la perte au 31 mars 2001 s'élevant à USD 10.496.145,98.

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02468. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056143.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 61.323.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02152, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Signature.

(056142.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 61.323.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 1<sup>er</sup> juillet 2003 que:

- Sont réélus aux postes d'administrateurs:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, de résidence à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de société, de résidence à Luxembourg;
- Madame Cristina Gussoni, administrateur de société, de résidence à Busto Arsizio, Italie.

Est réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1<sup>er</sup> juillet 2003 que:

- Madame Cristina Gussoni a été nommée administrateur-délégué de la société.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056140.3/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT DU PLATEAU DU ST. ESPRIT, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 20.438.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02489, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Signature.

(056145.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**GILDO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 75.247.

## EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 mai 2003 que

- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg a été nommé à la fonction de commissaire de la société en remplacement de DELOITTE & TOUCHE S.A., démissionnaire.

Le mandat du nouveau commissaire viendra à échéance lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02495. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056149.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**PEGASO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 43.075.

Le bilan de la société au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05314, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(056150.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**AD GROUP, ARCHITECTURE ET DESIGN GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5370 Schuttrange, 9, rue du Village.  
R. C. Luxembourg B 53.607.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 165 du 3 avril 1996, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 février 2003, acte publié au Mémorial C n° 307 du 21 mars 2003.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour ARCHITECTURE ET DESIGN GROUP*

*AD GROUP, S.à r.l.*

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signatures

(056159.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**GINGKO EVENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.  
R. C. Luxembourg B 95.529.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le trois septembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Roland De Lattre, directeur artistique, né le 27 juillet 1953 à Abidjan (Côte d'Ivoire), demeurant à F-57000 Metz, 31bis, rue Charles Pêtre, ici représenté par Monsieur Christophe Hamen, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 29, rue Léandre Lacroix,

en vertu d'une procuration sous seing-privé donnée le 1<sup>er</sup> septembre 2003,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

2. Monsieur Christophe Hamen, administrateur de sociétés, né le 18 janvier 1971 à Dudelange, demeurant à L-1913 Luxembourg, 29, rue Léandre Lacroix, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, ès qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre 1<sup>er</sup>: Dénomination - Durée - Siège social - Objet social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires de parts par la suite, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée portant la dénomination de GINKGO EVENTS, S.à r.l., (ci-après «la Société»).

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Bertrange

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Le siège social peut être déplacé à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou, en cas de pluralité, par le conseil de gérance.

La Société peut créer des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple résolution du gérant ou, en cas de pluralité, du conseil de gérance.

**Art. 4.** La Société a pour objet la création, l'édition, la commercialisation et la diffusion de textes, illustrations et toutes autres informations sur tout support de communication.

Elle a également pour objet toutes prestations de conseil en publicité, marketing, communication.

La Société peut effectuer l'achat et la vente de tout matériel et de toute marchandise ou accessoire en relation avec ses activités.

La Société a encore pour objet l'acquisition, l'administration, le développement et la cession de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et succursales luxembourgeoises et étrangères. La Société est autorisée à contracter des emprunts et accorder des aides, prêts, avances et garanties à des sociétés, dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt.

De plus, la Société peut acquérir et céder toutes sortes de valeurs mobilières, par souscription, achat, échange, vente ou de toute autre manière et pourra également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

Elle peut acquérir, développer et disposer de brevets, licences, marques, designs, protections, concessions et tous autres droits de propriété intellectuelle ainsi que des droits qui en découlent ou qui les complètent.

En outre, la Société peut acquérir, administrer, développer et céder de la propriété immobilière sise au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger et peut louer ou vendre des biens mobiliers corporels.

D'une manière générale, la Société est autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière ou immobilière, qui développeraient ou complèteraient son objet social.

### **Titre II: Capital social - Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent parts sociales (100) d'une valeur nominale de cent-vingt quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement libérées.

**Art. 6.** Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire en relation avec la Société.

**Art. 8.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les décisions ainsi prises par l'associé unique dans le cadre de l'alinéa qui précède sont inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits dans un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 9.** Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés se fera conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 10.** Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou d'un des associés ne met pas fin à l'existence de la Société.

**Art. 11.** En aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

### **Titre III: Gérance**

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le(s) gérant(s) sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémunération et la durée de leur mandat qui ne peut excéder une période de six ans. Ils doivent rester en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

**Art. 13.** Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec les intérêts de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence de la gérance. Les gérants peuvent également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Le gérant, ou en cas de pluralité, le conseil de gérance, est autorisé à déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques ainsi que tout ou partie de la gestion journalière à un ou plusieurs agents ad hoc.

**Art. 14.** La Société est engagée par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chaque gérant.

La Société pourra être engagée par la signature de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le gérant unique ou le conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.



**Art. 15.** Dans l'exécution de leur mandat, le(s) gérant(s) ne sont pas responsables personnellement des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice régulier de leurs obligations.

#### **Titre IV: Exercice social - Répartition des bénéfices**

**Art. 16.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier pour finir le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17.** A la fin de chaque exercice, le gérant unique ou le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui devront être à la disposition du ou des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du ou des gérants, détermine l'affectation des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou le conseil de gérance;
2. les comptes intérimaires montrent un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

#### **Titre V: Dissolution - Liquidation**

**Art. 18.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

#### **Titre VI: Dispositions générales**

**Art. 19.** Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales telle que modifiée.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2003.

##### *Souscription et libération*

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Roland De Lattre, prénommé, soixante-quinze parts .....	75
2) Monsieur Christophe Hamen, prénommé, vingt-cinq parts .....	25
Total: cent parts .....	100

Les cent parts sociales ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille quatre cents euros (12.400 euros) est dès à présent à la disposition de la société.

##### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

##### *Réunion des associés*

Les associés, représentant l'intégralité du capital social souscrit ont pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Le siège de la Société est fixé à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach
2. Le nombre des gérants est fixé à un (1).  
- Monsieur Roland De Lattre, préqualifié.
4. Le mandat du gérant unique prendra fin en 2007. Il pourra être renouvelé sur décision de l'assemblée générale des associés.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cinquante euros (EUR 1.350,-).

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

Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Hamen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, vol. 140S, fol. 47, case 5. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

(056151.3/230/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**DENGOLD OVERSEAS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 76.796.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00150, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(056152.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**SATURNIA HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 3.239.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(056162.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**MAGIC FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 75.789.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02658, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(056165.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**WHY NOT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 75.796.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FIDUPAR

Signature

(056168.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**CHARDONNAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R. C. Luxembourg B 64.561.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(056175.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R. C. Luxembourg B 41.084.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1992, acte publié au Mémorial C n° 560 du 1<sup>er</sup> décembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01932, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

*Pour PARBAT FINANCE S.A.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(056201.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**D.A.L. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 17.995.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES

Signature

(056208.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 48.378.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg-Eich, le 8 septembre 2003.

*Pour la société*

P. Decker

*Le notaire*

(056221.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.370.

**DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BUSYBEE S.A. HOLDING en liquidation, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R. C. S. Luxembourg section B numéro 42.370, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 118 du 19 mars 1993, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Frank Baden en date du 8 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 216 du 6 avril 1998, et mise en liquidation suivant acte reçu par le même notaire Frank Baden en date du 5 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 111 du 4 février 2003,

ayant un capital social de cinq cent dix mille euros (510.000,- EUR), représenté par neuf mille neuf cents (9.900) actions sans désignation de valeur.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Annick Leblon, licenciée en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Myriam De San Ceferino, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Florence Even, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
- 2.- Décision sur le paiement éventuel d'un dividende de liquidation.
- 3.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
- 4.- Décharge à donner aux membres du bureau de l'assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
- 5.- Conservation des livres et documents de la société.
- 6.- Clôture de la liquidation.
- 7.- Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de ne pas payer de dividende de liquidation mais que les actifs nets sont disponibles aux actionnaires pour distribution.

*Troisième résolution*

L'assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.

*Quatrième résolution*

L'assemblée donne décharge aux membres du bureau de l'assemblée prononçant la liquidation finale de la société.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

*Sixième résolution*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: Leblon, De San Ceferino, Even, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 2003, vol. 524, fol. 49, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 12 septembre 2003.

J. Seckler.

(056450.3/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**NITT KOU AM WEURSEUK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 95.530.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le deux septembre.

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

Ont comparu:

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), une société avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix,

ici dûment représentée par deux membres de sa direction, Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur, et Monsieur Roberto Manciocchi, employé privé, tous les deux avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

2) Monsieur Jean-Marc Debaty, préqualifié, agissant en nom personnel.

Lesquels comparants, par leurs mandataires, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

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

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet l'achat d'immeubles en Italie.

La Société a encore pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

**Art. 4.** Les actions sont toutes au porteur.

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

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

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

**Art. 5.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

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

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

**Art. 7.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 8.** La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 11.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 20 juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 12.** Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 13.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 14.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 15.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2003.
- 2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2004.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), préqualifiée, trois cents actions	300
2) Monsieur Jean-Marc Debaty, préqualifié, vingt actions	20
Total: trois cent vingt actions	320

Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq (25%), de sorte que le montant de huit mille (8.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante (1.450,-) euros.

#### *Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en Assemblée Générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Federigo Cannizzaro, directeur, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, et
  - b) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix,

c) Monsieur Roberto Manciocchi, employé privé, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), une société avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2007.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leurs mandataires, ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J.-M. Debaty, R. Manciocchi, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, vol. 140S, fol. 47, case 3. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

(056153.3/230/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

### **LAUZA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 82.450.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 30 mai 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat

1) de l'Administrateur A

- Madame Marie-Hélène Beinex, demeurant 104, avenue Poincaré à F-75116 Paris,

2) des Administrateurs B

- Monsieur Jean Quintus, demeurant 11, rue Fischbach à L-7391 Blaschette

- Monsieur Koen Lozie, demeurant 105, route d'Arlon à L-8211 Mamer

3) du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill, demeurant 18A, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg pour une nouvelle durée.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Signature / Signature

Administrateur A / Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01451. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056171.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

### **FELIX TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8230 Mamer, 15, rue Gaaschtbiérg.

R. C. Luxembourg B 95.539.

#### STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-six août.

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

A comparu:

- La société à responsabilité limitée BONUS PLUS, S.à r.l., avec siège social à L-8230 Mamer 15, rue Gaaschtbiérg, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 62.498),

ici représentée par son gérant, Monsieur Georges Trierweiler, employé privé, demeurant à L-7303 Steinsel, 44 rue Basse,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

#### **Titre I<sup>er</sup>. - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de FELIX TRANSPORTS, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet le transport par route de marchandises et de personnes ainsi que toutes activités d'agence de voyage.

La société pourra emprunter et effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

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

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

### **Titre II.- Capital social - Parts sociales**

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

Les parts sociales ont été souscrites par la société à responsabilité limitée BONUS PLUS, S.à r.l., avec siège social à L-8230 Mamer 15, rue Gaaschtbiërg, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 62.498).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III.- Administration et gérance**

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables pour de justes motifs par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 12.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

### **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.



*Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2003.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ sept cents euros.

*Résolutions prises par l'associé unique*

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

1.- Le siège social est établi à L-8230 Mamer 15, rue Gaaschtbiereg.

2.- Est nommé gérant de la société:

Monsieur Georges Trierweiler, employé privé, né à Ettelbruck, le 4 février 1961, demeurant à L-7303 Steinsel, 44, rue Basse.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: G. Trierweiler, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 septembre 2003, vol. 524, fol. 45, case 2. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.*

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

Junglinster, le 10 septembre 2003.

J. Seckler.

(056174.3/231/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**VOYAGES PELICAN-SLT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 95.540.

## STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) La société KIRCHBERG SERVICES, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 55.034, avec siège social à L-2721 Luxembourg, rue Weicker, Centre Commercial Auchan, ici représentée par ses deux gérants savoir:

a) Madame Pia Haan, épouse David Verona, agent de voyage, demeurant à L-7312 Steinsel, 23, rue des Champs, cette dernière représentée par son époux Monsieur David Verona, ci-après dénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 18 août 2003, laquelle restera annexée au présent acte.

b) Monsieur David Verona, agent immobilier, demeurant à L-7312 Steinsel, 23, rue des Champs.

2) La société SALES-LENTZ-PARTICIPATIONS, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 78.631,

ici représentée par un de ses gérants Monsieur Marc Sales, gérant de sociétés, demeurant à L-4941 Bascharage, 60, rue des Prés.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils entendent constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de VOYAGES PELICAN - SLT S.A.

Le siège de la société est établi à Bascharage. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

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

La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'exploitation d'une agence de voyages; elle pourra en outre effectuer le transport de personnes et accessoirement de biens, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, effectuer des transports par terre, air ou eau ou autrement ainsi que toutes opérations commerciales, indus-

trielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à favoriser son développement. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes les opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent. Elle pourra prendre des participations dans d'autres sociétés nationales et internationales. Elle pourra établir tant au Luxembourg qu'à l'étranger tous bureaux, agences, succursales et/ou sièges secondaires.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trois cent mille Euros (300.000,- EUR) représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives.

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

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

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

Au cas où l'un des actionnaires décide de mettre en vente tout ou partie de ses actions, il est reconnu par les présentes un droit de préemption à l'autre actionnaire.

A ces fins, l'actionnaire cédant avertira l'autre actionnaire, par lettre recommandée à la poste et à son adresse sociale, de son intention de cession en lui indiquant le nombre d'actions à céder, le prix de cession et ses modalités de paiement, ainsi que l'identité du cessionnaire envisagé.

Endéans les trente (30) jours de cette information, la date postale faisant foi, l'autre actionnaire fera connaître, par lettre recommandée à la poste, son désir de faire usage de son droit de préemption, le défaut de réponse endéans le sus-dit délai valant renonciation par cet actionnaire à son droit de préemption.

En cas d'exercice du droit de préemption, celui-ci s'exercera pour un prix par action fixé sur base des bilans de la société des trois derniers exercices, et, à défaut d'existence de trois exercices, sur base des deux derniers, sinon du dernier exercice.

Toute cession, faite antérieurement au susdit délai, est nulle.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de quatre membres au moins, actionnaires ou non, dont deux du groupe A et deux du groupe B.

Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.

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

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

**Art. 6.** La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur du groupe A et d'un administrateur du groupe B, dont obligatoirement la signature de l'administrateur délégué détenant l'autorisation de commerce auprès du Ministère des Classes Moyennes.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut désigner un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 8.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 10.00 heures au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

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

**Art. 11.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d'une procuration donnée par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

Toute assemblée générale des actionnaires ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement que pour autant que les actionnaires représentent au moins 100% du capital social soient présents ou représentés, et que toute résolution réunisse au moins 75% des voix.

**Art. 12.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration et à la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs délégués.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d'application chaque fois qu'il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Par dérogation à l'article 9 des statuts, le 1<sup>er</sup> exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale se tiendra en l'an 2004.

#### *Souscription et libération*

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

1) La société KIRCHBERG SERVICES, S.à r.l., prédite, deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . .	2.999
2) La société SALES-LENTZ-PARTICIPATIONS, société à responsabilité limitée, prédite, une action . . . . .	1
Total: trois mille actions . . . . .	3.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées, comme suit:

La part souscrite la comparante sub 2) en espèces.

Les parts souscrites par la comparante sub 1) par un apport en nature constitué par le fonds de commerce du bureau de voyage de la société KIRCHBERG SERVICES, S.à r.l., exploitée sous l'enseigne commerciale Agence de voyage PELLICAN au Centre Commercial Auchan, le mobilier, le matériel informatique et les installations, tels que plus amplement spécifiés dans le rapport du réviseur d'entreprises dont question ci-après; ledit apport en nature évalué à 299.900,- EUR.

La preuve de versement de cent Euros (100,- EUR) a été rapportée par attestation bancaire ce que le notaire constate expressément.

#### *Rapport du réviseur d'entreprise*

L'apport en nature prémentionné a fait l'objet, conformément aux dispositions légales d'un rapport du réviseur d'entreprises Jean Bernard Zeimet, de Luxembourg, daté du 20 août 2003, qui conclut comme suit:

#### *Conclusion*

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à former sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie dans le cadre de la présente constitution.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

#### *Constatation*

Le notaire constate encore l'accomplissement des conditions exigées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

#### *Estimation du coût*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 5.500,- EUR.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

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

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et le nombre des commissaires à un.

Sont nommés Administrateurs de la catégorie A:

1) Madame Pia Haan, épouse David Verona, agent de voyage, née à Luxembourg, le 23 septembre 1956, demeurant à L-7312 Steinsel, 23, rue des Champs, elle est nommée administrateur délégué.

2) Monsieur David Verona, agent immobilier, né à Luxembourg, le 26 août 1957, demeurant à L-7312 Steinsel, 23, rue des Champs.

Sont nommés Administrateurs de la catégorie B:

1.- Monsieur Marc Sales, gérant de sociétés, né à Luxembourg, le 27 janvier 1965, demeurant à L-4941 Bascharage, 60, rue des Prés, il est nommé administrateur délégué.

2.- Monsieur José Sales, gérant de sociétés, né à Luxembourg, le 30 novembre 1967, demeurant à L-4953 Hautcharage, 16, Cité Bommelscheuer.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Est nommée commissaire:

La société FIDUCAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., en abrégé FISOGEST S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 44.696.

Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle que se tiendra en l'an 2009.

2) Le siège de la société est établi à L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

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

Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Verona, M. Sales, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, vol. 140S, fol. 26, case 9. – Reçu 3.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

J.-P. Hencks.

(056177.3/216/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.195.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002, ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02381, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

*Pour la société*

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

(056212.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.195.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 22 juillet 2003 que:

*Délibération*

L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

L'Assemblée élit le nouveau Conseil d'administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire à tenir en 2004:

Administrateur: Monsieur Francesco Signorio, directeur de sociétés, demeurant à Lugano (CH)

Administrateur: Maître Christian-Charles Lauer, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

Administrateur: Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg

Commissaire aux comptes: ERNST & YOUNG S.A., avec siège social à Munsbach.

L'Assemblée autorise le Conseil d'administration à nommer Monsieur Francesco Signorio aux fonctions de Président du Conseil d'administration et d'Administrateur-délégué.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

*Pour la société*

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02375. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056214.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**PATRICOFISI S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 78.195.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 22 juillet 2003 que:

*Délibération*

Le Conseil d'administration procède à la nomination de Monsieur Francesco Signorio, directeur de sociétés, demeurant à Lugano (CH), aux fonctions de Président du Conseil d'administration et d'Administrateur-délégué pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statutaire à tenir en 2004.

L'Administrateur-délégué aura tous pouvoirs de signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière ainsi que dans tous les rapports avec les banques.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

*Pour la société*

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02377. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(056215.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 89.548.

In the year two thousand and three, on the eighth day of September.

Before us, Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who shall remain depositary of the present deed.

There appeared:

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., (formerly ITT INDUSTRIES NEWCO, S.à r.l.) (the Company) a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 89.548, having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, incorporated by a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, prenamed, dated 15 October, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1696 of 27 November, 2002. The articles of incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, dated 12 May 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 752 of 17 July 2003:

ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 77.533 and having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, incorporated by a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, prenamed, dated 9 August, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 83 of 5 February, 2001, and amended a last time according to a deed of notary Blanche Moutrier, dated 3 September 2003 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

hereby represented by Mrs Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 3 September 2003;

which proxy, after having been signed *in variatur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

- that ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l. is the sole shareholder of the Company,
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 7,500.- (seven thousand five hundred Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) ordinary shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 20,000.- (twenty thousand) and to issue 300 (three hundred) new shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and to accept their subscription and full payment as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

The existing shareholder (i.e. ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l.) declares that it is not intending to subscribe to the increase of the share capital and it approves and accepts the subscription of all the new shares by ITT INDUSTRIES

INVESTMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 93.361 (ITT INVESTMENT), hereby represented by Mrs Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 3 September, 2003.

Thereupon, ITT INVESTMENT, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to the 300 (three hundred) new shares to be issued as per the First Resolution above, and (ii) to pay an issue premium on the newly issued shares and (iii) to fully pay up the new shares and the issue premium by a contribution in kind consisting of all of its assets and all of its liabilities.

Such contribution to be made to the Company is to be recorded at fair market value and to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 7,500.- (seven thousand five hundred Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) the balance is to be allocated to the premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall be accounted for at its fair market value and it further being noted that any value adjustment, for any accounting or tax reasons generally whatsoever in Luxembourg or abroad of the fair market value of the contribution shall be effected by way of increase or decrease (as the case may be) of the issue premium in which case a corresponding premium adjustment of the premium reserve shall be made.

The valuation of the contribution in kind is evidenced by, inter alia, a balance sheet of ITT INVESTMENT dated as per 4 September 2003.

It results furthermore from (i) a certificate dated 4 September 2003 issued by a manager of ITT INVESTMENT that:

(1) all the assets and all the liabilities of ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l. are shown on the attached balance sheet as per 4 September 2003;

(2) based on generally accepted accountancy principles the net worth of ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l. is as per the attached balance sheet and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l.;

(3) all the assets and all the liabilities of ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l. are freely transferable by the contributor and they are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;

(4) all formalities to transfer the legal ownership of all the assets and all the liabilities contributed to the Company have been or will be accomplished.

A copy of the above documents, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as of now as follows:

- ITT INDUSTRIES HOLDING, S.à r.l.: 500 (five hundred) shares
- ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l.: 300 (three hundred) shares

#### *Second resolution*

As a consequence of the first resolution, article 4 of the Articles of Association of the Company is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 4.** The Company's subscribed and fully paid share capital is set at EUR 20,000.- (twenty thousand Euro) represented by 800 (eight hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments of the Articles.»

#### *Estimate of costs*

Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971, (Mém. A 1971, p. 2733), as amended, which provides for capital duty exemption.

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 7,000.- (seven thousand Euro).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette. On the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

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

#### **Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausend drei, dem achten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, im Amtssitze zu Esch-sur-Alzette, in Vertretung seines verhandelnden Kollegen Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg), in dessen Besitz und Verwahrung gegenwärtige Urkunde verbleibt.

Ist erschienen zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die Versammlung) der Gesellschaft ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., (ehemals ITT INDUSTRIES NEWCO, S.à r.l.) (die Gesellschaft), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes, eingetragen beim Luxemburger Ge-

sellschafts- und Handelsregister unter Nummer B 89.548, mit Gesellschaftssitz 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph Wagner, vorgenannt, vom 15. Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association unter Nummer 1696 vom 27. November 2002. Die Gesellschaftssatzung wurde mehrmals geändert und das letzte Mal gemäß notarieller Urkunde durch den unterzeichneten Notar vom 12. Mai 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association unter Nummer 752 vom 17. Juli 2003:

ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter luxemburgischen Rechtes, eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter Nummer B 77.533 und mit Gesellschaftssitz 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph Wagner, vorgenannt, vom 9. August 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association unter Nummer 83 vom 5. Februar 2001 und geändert das letzte Mal gemäß notarieller Urkunde durch den unterzeichneten Notar vom 3. September 2003, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association veröffentlicht,

hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 3. September 2003.

Die Vollmacht, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar bleibt dieser Urkunde als Anlage beigegeben um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die Erschienene, handelnd wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar, das Folgende zu beurkunden:

- I. daß ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l. alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist und
- II. daß der alleinige Gesellschafter wie folgt beschließt:

#### *Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital um EUR 7.500,- (siebentausend fünfhundert Euro) von EUR 12.500,- (zwölftausend fünfhundert Euro) und eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) auf EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) durch Ausgabe von 300 (dreihundert) neuen Anteilen mit einem Nennwert von EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) zu erhöhen und seine Zeichnung und Zahlung wie folgt anzunehmen.

#### *Zeichnung - Einzahlung*

Der gegenwärtige Gesellschafter (d.h. ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l.) erklärt, daß er nicht beabsichtigt, die neuen Anteile zu zeichnen, und, daß er der Zeichnung aller neuen Anteile durch ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter luxemburgischen Rechtes, mit Gesellschaftssitz 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach und eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter Nummer B 93.361 (ITT INVESTMENT), hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 3. September 2003, zustimmt.

ITT INVESTMENT, handelnd wie vorerwähnt, erklärt, (i) die im ersten Beschluss obenerwähnten neuen 300 (dreihundert) Anteile zu zeichnen, (ii) ein Emissionsaufgeld für die neuen Anteile zu zahlen und (iii) diese durch eine Sacheinlage bestehend aus sämtlichen Aktiven und Passiven von ITT INVESTMENT, voll einzuzahlen.

Der Einlage wird zum Marktwert eingebracht und zu diesem verbucht und teilt sich wie folgt auf:

(i) ein Betrag vom EUR 7.500,- (siebentausend fünfhundert Euro) wird dem nominalen Gesellschaftskapital zufließen, und

(ii) der Restbetrag wird der Agiorücklage der Gesellschaft zugewiesen; wobei zu beachten ist, daß die Einlage in der Bilanz der Gesellschaft wirtschaftlich und steuerlich und in den Büchern der Gesellschaft zum Marktwert auszuweisen ist; und wobei ferner zu beachten ist, daß jede Wertberichtigungen des Marktpreises des Anteils aus Rechnungslegung- oder Steuergründen in Luxemburg oder anderswo durch Erhöhung oder Herabsetzung (je nachdem, was zutrifft) des Emissionsagios unter Vornahme der entsprechenden Agioangleichung der Agiorücklage erfolgen muß.

Die Wertfeststellung der Einlage geht inter alia, aus der Bilanz von ITT INVESTMENT vom 4. September 2003 hervor.

Es ergibt sich desweiteren aus (i) dem Zertifikat vom 4. September 2003, ausgestellt von einem Geschäftsführer der ITT INVESTMENT hervor, dass:

«(1) alle Vermögenswerte und alle Verbindlichkeiten von ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l. in der Zwischenbilanz vom 4. September 2003 vermerkt sind;

(2) aufgrund von allgemein anerkannten Prinzipien der Buchführung ergeht der Nettowert sämtlicher Aktiven und Passiven der ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l. durch die beigelegte Bilanz und, dass seit dem Bilanzstichtag keine materiellen Änderungen auftraten, die Einlage an ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l. entwerten würden;

(3) alle Vermögenswerte und alle Verbindlichkeiten von ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l. sind frei übertragbar durch ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l. und sie sind nicht Gegenstand irgendwelcher Beschränkungen oder mit irgendwelchen Sicherheiten oder Zurückbehaltungsrechte belastet, die Uebertragung beeinträchtigen könnten oder eine Wertminderung herbeiführen würden;

(4) alle Formalitäten um das Eigentum aller Vermögenswerte und aller Verbindlichkeiten als Einlage an die Gesellschaft zu übertragen sind erfüllt worden oder werden erfüllt.»

Eine Kopie der obigen Dokumente bleiben nach der ne varietur Unterzeichnung des Vertreters der erschienenen Parteien und des unterzeichnenden Notars der gegenwärtigen Urkunde beigegeben um mit dieser einregistriert zu werden.

Als Folge obiger Beschlüsse, bestätigt die Versammlung dass sich die Anteile an der Gesellschaft wie folgt verteilen:

- ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l.: 500 (fünfhundert) Anteile
- ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l.: 300 (dreihundert) Anteile

*Zweiter Beschluss*

Es folgt aus dem ersten Beschluß, dass Artikel 4 der Gesellschaftssatzung abgeändert wird und künftig wie folgt zu lesen ist:

«**Art. 4.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) und ist in 800 (achthundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Das gezeichnete Kapital kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluß der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlußfassung geändert werden.»

*Kosten*

Insofern die Sacheinlage aus sämtlichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten einer Kapitalgesellschaft besteht, die in der Europäischen Gemeinschaft eingetragen ist, beruft sich die Gesellschaft auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 (Mém. A 1971, S. 2733), der die Befreiung der Einlage von der anteiligen luxemburgischen Eintragungssteuer (droit d'apport) vorsieht.

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich ungefähr auf EUR 7.000,- (siebentausend Euro).

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Esch-sur-Alzette. Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wird, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Parteien bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Generalversammlung, hat der Vertreter der erschienenen Parteien mit uns Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Kolbach, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 2003, vol. 879, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Beles, den 11. September 2003.

J.-J. Wagner.

(056452.3/239/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.548.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Belvaux, le 11 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

(056455.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**THIRD MILLENIUM ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.725.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002, ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02386, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2003.

Pour la société

Le Conseil d'Administration

Signatures

(056216.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---