

**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° 28****9 janvier 2004****SOMMAIRE**

Actiogest S.A., Bertrange .....	1338	Marino S.A., Pétange .....	1339
Actiogest S.A., Bertrange .....	1338	Marino S.A., Pétange .....	1339
Altena S.A., Luxembourg .....	1316	New Deal International S.A., Luxembourg .....	1339
Altena S.A., Luxembourg .....	1316	Nextra Distribution Services S.A., Luxembourg ..	1305
Artinvest Holding S.A., Luxembourg .....	1299	Nuova Nanni S.A., Luxembourg .....	1304
Atis S.A.H., Luxembourg .....	1315	Nuova Nanni S.A., Luxembourg .....	1304
Atis S.A.H., Luxembourg .....	1315	Nuova Nanni S.A., Luxembourg .....	1304
Barfield International S.A., Luxembourg .....	1318	Nuova Nanni S.A., Luxembourg .....	1304
Barfield International S.A., Luxembourg .....	1318	OCM Luxembourg Real Estate Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	1325
Bristol Group S.A., Pétange .....	1341	Orient Investment S.A., Luxembourg .....	1319
Bristol Group S.A., Pétange .....	1341	Orient Investment S.A., Luxembourg .....	1319
Brunswick Holding S.A., Luxembourg .....	1317	Peintures Karl-Josef Schmitt, S.à r.l., Schengen ..	1298
Brunswick Holding S.A., Luxembourg .....	1317	Peintures Karl-Josef Schmitt, S.à r.l., Schengen ..	1298
Business and Technology Consulting S.A., Luxem- bourg .....	1302	Peintures Karl-Josef Schmitt, S.à r.l., Schengen ..	1298
Communications Avenir Perspective S.A., Pé- tange .....	1338	Peintures Karl-Josef Schmitt, S.à r.l., Schengen ..	1298
Communications Avenir Perspective S.A., Pé- tange .....	1338	Pinunze S.A., Luxembourg .....	1303
Compagnie d'Investissements Innovateurs S.A., Luxembourg .....	1331	Pinunze S.A., Luxembourg .....	1303
Continental Finance Group S.A., Luxembourg ..	1337	Pinunze S.A., Luxembourg .....	1303
Errol Finances S.A., Luxembourg .....	1318	Pinunze S.A., Luxembourg .....	1324
Errol Finances S.A., Luxembourg .....	1318	Poissonnerie Hollange Olivier, S.à r.l., Pétange ..	1317
Finalourec S.A.H., Luxembourg .....	1336	Poissonnerie Hollange Olivier, S.à r.l., Pétange ..	1317
Garage Martin Biver, S.à r.l., Weidingen-Wiltz ...	1303	Privat/Degroof Sicav, Luxembourg .....	1315
Garage Martin Biver, S.à r.l., Weidingen-Wiltz ...	1304	Redpark S.A., Luxembourg .....	1313
Garage Michels, S.à r.l., Clervaux .....	1303	Rocado S.A., Luxembourg .....	1341
Genossenschaft Gewerkschaftsheim Differdingen, Differdingen .....	1314	Romaver Company S.A.H. Luxembourg .....	1320
Ginter S.A., Pétange .....	1343	Romaver Company S.A.H. Luxembourg .....	1321
Ginter S.A., Pétange .....	1343	Scandinavian Investment S.A., Luxembourg .....	1340
Global Audit, S.à r.l., Remich .....	1343	Stavan Investments S.A., Luxembourg .....	1311
Global Audit, S.à r.l., Remich .....	1344	Steel S.A., Luxembourg .....	1332
H-Brand Holding S.A., Luxembourg .....	1342	Swesse Holding S.A., Luxembourg .....	1342
H-Brand Holding S.A., Luxembourg .....	1342	Tamerza Invest S.A., Pétange .....	1340
Hors du Temps, S.à r.l., Oberpallen .....	1301	Tamerza Invest S.A., Pétange .....	1340
Ingrema S.A.H., Luxembourg .....	1337	(TLT) Teletonico, S.à r.l., Sanem .....	1336
Livilla S.A., Luxembourg .....	1322	Twintec International S.A., Koetschette .....	1305
Madeleine Finance S.A., Luxembourg .....	1320	Um Scharfen Eck S.C.I., Luxembourg .....	1316
Madeleine Finance S.A., Luxembourg .....	1320	White Mountains (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg .....	1305
		Wistaria S.A., Luxembourg .....	1319
		Wistaria S.A., Luxembourg .....	1319

**PEINTURES KARL-JOSEF SCHMITT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5444 Schengen, 17A, Cité de Killebesch.  
R. C. Luxembourg B 47.241.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03461, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MAZARS

Signature

(084043.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

---

**PEINTURES KARL-JOSEF SCHMITT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5444 Schengen, 17A, Cité de Killebesch.  
R. C. Luxembourg B 47.241.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03457, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MAZARS

Signature

(084045.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

---

**PEINTURES KARL-JOSEF SCHMITT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5444 Schengen, 17A, Cité de Killebesch.  
R. C. Luxembourg B 47.241.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03452, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MAZARS

Signature

(084047.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

---

**PEINTURES KARL-JOSEF SCHMITT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5444 Schengen, 17A, Cité de Killebesch.  
R. C. Luxembourg B 47.241.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03448, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MAZARS

Signature

(084048.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

---

**PEINTURES KARL-JOSEF SCHMITT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5444 Schengen, 17A, Cité de Killebesch.  
R. C. Luxembourg B 47.241.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MAZARS

Signature

(084050.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

---

**ARTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. ARTINVEST S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 29.768.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de ARTINVEST S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire alors de résidence à Echternach, en date du 12 janvier 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 113 du 26 avril 1989, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 30 octobre 2001, suivant acte publié le 15 mars 2002 dans le Mémorial C n° 420.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Isabelle Schul, employée privée à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Luis Tavares, employé privé à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice, Madame Marjorie Fever, employée privée à Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que sur les soixante mille actions représentant l'intégralité du capital social, quarante-sept mille huit cent quatre actions, soit toutes celles ayant droit de vote sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Modification de la dénomination sociale de ARTINVEST S.A en ARTINVEST HOLDING S.A. et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts;

2. Modification du paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déterminée par le conseil d'administration sur base d'une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure à 3 mois par rapport au jour de prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions. La date de la situation comptable ainsi retenue par ce conseil d'administration sera désignée ci-après comme date d'évaluation.»;

3. Ajout à l'article 7 des statuts de la société du paragraphe suivant:

«En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. 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.».

4. Modification de l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

5. Introduction d'un nouvel article 9 dans les statuts de la société ayant la teneur suivante:

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

6. Modification de l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de septembre, à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

7. Introduction d'un nouvel article 14 ayant la teneur suivante et renumérotation subséquente des articles des statuts:

«Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.»;

8. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de ARTINVEST S.A en ARTINVEST HOLDING S.A. et de procéder à la modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts, pour donner la teneur suivante à son premier alinéa:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Une société anonyme holding luxembourgeoise est régie par les présents statuts et les lois applicables, sous la dénomination de ARTINVEST HOLDING S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe 1 de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déterminée par le conseil d'administration sur base d'une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure à 3 mois par rapport au jour de prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions. La date de la situation comptable ainsi retenue par ce conseil d'administration sera désignée ci-après comme date d'évaluation.»;

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 7 des statuts de la société:

«En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. 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.».

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'introduire un nouvel article 9 dans les statuts de la société ayant la teneur suivante:

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

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de septembre, à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide d'introduire un nouvel article 14 ayant la teneur suivante et renumérotation subséquente des articles des statuts:

«Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.»;

*Huitième résolution*

En conséquence de l'insertion d'un nouvel article 14, l'assemblée décide de procéder à la renumérotation des articles des statuts

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à EUR 1.000,-

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à onze heures.

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

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

Signé: I. Schul, L. Tavares, M. Fever, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 19, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084689.3/211/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**HORS DU TEMPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-8552 Oberpallen, 2, route d'Arlon.

R. C. Diekirch B 97.449.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt novembre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg

Ont comparu:

1) Monsieur Massimo Geronimo, employé privé, né à Rome (I), le 27 novembre 1975, demeurant à L-5943 Itzig, rue Jean-Pierre Lanter.

2) Monsieur Raffaello Geronimo, employé privé, né à Rome (I), le 6 novembre 1964, demeurant à L-5361 Schrassig, 10, rue des Saules.

Lesquels comparants, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de HORS DU TEMPS, S.à r.l.

**Art. 3.** Le siège social est fixé à Oberpallen. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, d'un commun accord entre les associés.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'un commerce d'articles d'horlogerie et de bijouterie.

D'une façon générale, la société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, entièrement libérées.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.

En cas d'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

L'assemblée générale peut élire parmi les membres du Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature respective, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières, à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs.

**Art. 10.** Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte des pertes et des profits.

**Art. 13.** En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 14.** Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des actionnaires, la loi sur la société unipersonnelle s'appliquerait.

**Art. 15.** Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en vigueur.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2004.

*Souscription - Libération*

Toutes les 500 (cinq cents) parts ont été souscrites et libérées comme suit:

1. M. Massimo Geronimo, préqualifié, quatre cent cinquante parts sociales .....	450	parts
1. M. Raffaello Geronimo, préqualifié, cinquante parts sociales .....	50	parts
Total .....	500	parts

Toutes les 500 (cinq cents) parts sociales ont été entièrement libérées en espèces par les souscripteurs au prorata de leur souscription, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié expressément au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat bancaire.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution s'élève approximativement à EUR 1.070,-.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les comparants, associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

1. La société est gérée par un seul gérant, savoir M. Massimo Geronimo, préqualifié, lequel peut engager la société par sa seule signature.

2. La société a son siège à L-8552 Oberpallen, 2, route d'Arlon.

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

Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Geronimo, R. Geronimo, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, vol. 141S, fol. 36, case 6. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

J. Delvaux.

(903265.3/208/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2003.

**BUSINESS AND TECHNOLOGY CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 88.274.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 21 novembre 2003 que:

L'assemblée élit aux postes d'administrateur pour une durée allant jusqu'à l'assemblée ordinaire qui se prononcera sur les comptes 2003:

Monsieur Yves Deschenaux, consultant, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Jean Diederich, consultant, demeurant à Luxembourg,

Madame Renaud Barbier, consultant, demeurant à Bereldange.

Monsieur Yves Deschenaux est nommé au poste d'administrateur-délégué.

Elle élit au poste de commissaire aux comptes de la société pour une durée allant jusqu'à l'assemblée ordinaire qui se prononcera sur les comptes 2003:

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04020. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(084480.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**GARAGE MICHELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9706 Clervaux.

R. C. Diekirch B 97.178.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2003, réf. DSO-AL00057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 18 décembre 2003.

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

Diekirch, le 18 décembre 2003.

Signature.

(903264.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2003.

---

**GARAGE MARTIN BIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9518 Weidingen-Wiltz, 32, route d'Erpeldange.

R. C. Diekirch B 92.960.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04043, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2003.

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

*Pour GARAGE MARTIN BIVER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(903268.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2003.

---

**PINUNZE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.222.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(084431.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**PINUNZE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.222.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03529, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(084430.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**PINUNZE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.222.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03525, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(084428.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**GARAGE MARTIN BIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9518 Weidingen-Wiltz, 32, route d'Erpeldange.  
R. C. Diekirch B 92.960.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04045, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2003.

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

*Pour GARAGE MARTIN BIVER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(903269.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2003.

---

**NUOVA NANNI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 73.404.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04120, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(084424.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**NUOVA NANNI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 73.404.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(084425.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**NUOVA NANNI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 73.404.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(084426.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**NUOVA NANNI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 73.404.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(084427.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-8821 Koetschette, rue de Martelange.  
R. C. Diekirch B 4.035.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 décembre 2003, réf. DSO-AL00165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.

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

TWINTEC INTERNATIONAL S.A.

Signature

(903284.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.

**NEXTRA DISTRIBUTION SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.691.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 décembre 2003, actée sous le n° 765 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

J. Delvaux

Notaire

(084127.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**WHITE MOUNTAINS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 97.478.

## STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth of November.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

WM ASSET MANAGEMENT (BARBADOS) LTD., a company incorporated under the laws of Barbados, having its registered office at Summerland House, Prospect St. James, Barbados, West Indies.

The founder is here represented by Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it declares to incorporate.

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209 of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

**Art. 2.** The Company's name is WHITE MOUNTAINS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

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

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

#### **Capital - Shares**

**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euro) each.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the partners.

Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

#### **Management**

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

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

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present.

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

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 13.** Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

#### **Partners decisions**

**Art. 14.** Partners decisions are taken by partner's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 15.** Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of partners representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

#### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 17.** Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of partners together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the partners.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 20.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### **Applicable Law**

**Art. 21.** The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.

#### *Subscription - Payment*

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by WM ASSET MANAGEMENT (BARBADOS) LTD, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company WHITE MOUNTAINS (LUXEMBOURG), S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500 (one thousand five hundred) euro.

#### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration

Mr Dennis P. Beaulieu, Company Secretary, residing at 80 South Main Street Hanover, NH 03755

Mr Dominique Robyns, réviseur d'entreprises, residing at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of any two Managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d' Esch.

3) Is elected as auditor:

PricewaterhouseCoopers, a company having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at December 31, 2003.

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

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

### **Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille trois, le vingt-huit novembre.

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

Comparaît:

WM ASSET MANAGEMENT (BARBADOS) LTD, une société constituée sous la loi des Barbade, ayant son siège social à Summerland House, Prospect St. James, Barbade, West Indies

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

### **Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209 du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera WHITE MOUNTAINS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les

actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

### **Capital - Parts sociales**

**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

### **Gérance**

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 12.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

### **Décisions des associés**

**Art. 14.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 15.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

### **Exercice social - Comptes annuels**

**Art. 16.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 17.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### **Loi applicable**

**Art. 21.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

#### *Souscription - Libération*

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WM ASSET MANAGEMENT (BARBADOS) LTD, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.500 (mille cinq cents euro).

#### *Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

M. Dennis P. Beaulieu, Company Secretary, résidant à 80 South Main Street Hanover, NH 03755

M. Dominique Robyns, réviseur d'entreprises, résidant au 398, route d' Esch, L-1471 Luxembourg

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux des gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

3) Est nommée réviseur:

PricewaterhouseCoopers, une société ayant son siège social à 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 28, case 11. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084650.3/211/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 97.498.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le cinq décembre.

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

Ont comparu:

1.- PROCEDIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

2.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:

Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: STAVAN INVESTMENTS S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

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

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

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

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

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

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 26 avril de chaque année à 16.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

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

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

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

#### **Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

*Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société PROCEDIA, S.à r.l., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions . . . . .	1.550
2.- La société CRITERIA, S.à r.l., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions. . . . .	1.550
Total: trois mille et cent actions. . . . .	3.100

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

*Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- 1.- PROCEDIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- 2.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- 3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Est nommée aux fonctions de commissaire:

la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1 6AA Londres (Royaume-Uni).

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2009.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Cinquième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M.-L. Schul, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2003, vol. 881, fol. 50, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 16 décembre 2003.

J.-J. Wagner.

(084862.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**REDPARK S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 83.202.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2003, réf. LSO-AL04164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

(084441.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**GENOSSENSCHAFT GEWERKSCHAFTSHEIM DIFFERDINGEN**

Siège social: L-4620 Differdangen, 4, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 9.673.

Nom, Prénom, Adresse, Code postal, Ville, date d'entrée:

Agostini Joseph, 20 rue des Mines, L-4244 Esch-sur-Alzette, 23 juillet 1993,  
 Hubert Antony, 1 rue Roosevelt, L-4483 Soleuvre, 1<sup>er</sup> novembre 1990,  
 Atten Léon, 201 rue de Soleuvre, L-4670 Differdange, 7 octobre 1995,  
 Barthel Roger, 104 Avenue d'Oberkorn, L-4640 Oberkorn, 16 avril 1976,  
 Blau Marcel, 83 rue Pierre Neiertz, L-4634 Differdange, 1<sup>er</sup> mai 1987,  
 Blau Elise, 84 rue Pierre Neiertz, L-4634 Differdange, 10 juillet 1998,  
 Bossi Henri, 12 rue Jean l'Aveugle, L-4407 Belvaux, 1<sup>er</sup> mai 1986,  
 Breden Robert, 45 rue Dicks Lentz, L-4540 Differdange, 1<sup>er</sup> décembre 2000,  
 Castegnaro Mario, 6 rue Jean Gallion, L-4659 Oberkorn, 1<sup>er</sup> mars 1968,  
 Castegnaro John, BP 149, L-4002 Esch-sur-Alzette, 4 avril 1975,  
 Catani Sesto, 10 rue Woiwer, L-4687 Oberkorn, 28 mars 1970,  
 Clement Nico, 11 rue Tramway, L-4334 Esch-sur-Alzette, 23 juillet 1993,  
 Collart Pierre, 62 rue de Belvaux, L-4510 Oberkorn, 1<sup>er</sup> avril 1977,  
 Dadario Michel, 28 rue Xavier Brasseur, L-4518 Differdange, 7 octobre 1995,  
 De Matteis Valerio, Maison 109, L-9940 Asselbour, 1<sup>er</sup> mai 1986,  
 Decker Nico, 11 rue Pasteur, L-4642 Differdange, 4 avril 1975,  
 Dieschburg Charles, 10 rue de la Fontaine, L-4447 Soleuvre, 1<sup>er</sup> mars 1965,  
 Dubla Joseph, 37 rue Emile Mark, L-4620 Differdange, 23 juillet 1993,  
 Ehlinger Jean, 1 rue Pierre Martin, L-4620 Oberkorn, 7 octobre 1995,  
 Eickmann Nicolas, 19 rue de la Grève Nationale, L-4633 Differdange, 1<sup>er</sup> mars 1965,  
 Eveling-Weber Lony, 118 rue Pierre Gansen, L-4570 Niederkorn, 1<sup>er</sup> mai 1967,  
 Ewerling Nadine, 12 rue du Couvent, L-4537 Differdange, 19 novembre 1999,  
 Fleischhauer Robert, 26 rue Castel, L-4525 Niederkorn, 1<sup>er</sup> mai 1986,  
 Gatti Walter, 15 Cité Sydnei Thomas, L-4677 Differdange, 4 avril 1975,  
 Gilson Maurice, 16 rue des Aulnes, L-4986 Sanem, 23 juillet 1993,  
 Goerens Jean, 2 route de Pétange, L-4645 Niederkorn, 18 août 1945,  
 Greisch Jean, 80 rue Bel' Air, L-4514 Differdange, 19 novembre 1999,  
 Hansen Romain, 71 rue Pierre Neiertz, L-4405 Soleuvre, 10 juillet 1998,  
 Hayard François, 1 rue Adolphe Klein, L-5653 Mondorf, 28 mars 1970,  
 Hengel René, 29a Langheck, L-5854 Alzange, 18 mars 1972,  
 Hopp Johnny, 13 rue Roger Frisch, L-4956 Hautcharage, 1<sup>er</sup> décembre 1990,  
 Kass Erny, 37 rue F. Erpelding, L-4553 Niederkorn, 1<sup>er</sup> avril 1978,  
 Kauffmann Jules, 69 rue de Dudelange, L-3631 Kayl, 1<sup>er</sup> avril 1975,  
 Kauffmann René, 32 Cité Henri Grey, L-4577 Differdange, 1<sup>er</sup> mai 1986,  
 Kintzinger Eugène, 137 rue de Soleuvre, L-4670 Differdange, 4 avril 1975,  
 Kintzinger Jeanny, 32 rue de la Sidérurgie, L-4667 Oberkorn, 7 octobre 1998,  
 Kremer Joseph, 13 rue Zaunerknupp, L-9170 Mertzig, 1<sup>er</sup> janvier 1961,  
 Kremer Gilbert, 132 rue de Belvaux, L-4510 Oberkorn, 1<sup>er</sup> avril 1977,  
 Leblond-Reuter Marie-Jeanne, 32 rue Ouschterbour, L-4641 Differdange, 1<sup>er</sup> mai 1987,  
 Lucas Josy, 34 rue Bel' Air, L-4909 Bascharage, 1<sup>er</sup> avril 1977,  
 Marcellet Felix, 15 rue Edmond Zinnen, L-4688 Differdingen, 1<sup>er</sup> avril 1977,  
 Marcellet Sandra, 16 rue Edmond Zinnen, L-4689 Differdingen, 19 novembre 1999,  
 Masson Lull, 55a Avenue Charlotte, L-4530 Differdange, 28 mars 1970,  
 Meder Cornel, 69 rue Prinzenberg, L-4650 Niederkorn, 7 octobre 1995,  
 Mischo Robert, 11 rue de la Libération, L-4995 Schouweiler, 19 novembre 1999,  
 Mousel Jean-Marie, 2 rue de Sanem, L-4664 Niederkorn, 21 septembre 2001,  
 Müller Gérard, 29 rue C. M. Spoo, L-5669 Differdange, 1<sup>er</sup> décembre 1990,  
 Müller Max, 236 rue de Soleuvre, L-4670 Differdange, 28 mars 1970,  
 Navalha Jean, 17 rue Menager, L-4625 Differdange, 21 septembre 2001,  
 Neuens Michel, 20 rue Woiwer, L-4687 Differdange, 1<sup>er</sup> mai 1967,  
 Nick Gaston, 4 Cité Bommelscheuer, L-4953 Bascharage, 1<sup>er</sup> décembre 1990,  
 Nickels Alain, 28 rue de Sanem, L-4664 Niederkorn, 6 novembre 1997,  
 Novello Arthuso, 77 rue de la Montagne, L-4630 Differdange, 21 septembre 2001,  
 Nurenberg Robert, 4 rue Albert Simon, L-4989 Sanem, 28 mars 1970,  
 Poirier Henri, 62 rue des Mines, L-4631 Oberkorn, 6 novembre 1997,  
 Regenweter Jean, 55 rue de Pontpierre, L-3940 Mondercange, 1<sup>er</sup> mai 1967,  
 Reinart Nico, 55 rue Principale, L-4698 Lasauvage, 1<sup>er</sup> avril 1987,  
 Schmit Claude, 126 rue de Belvaux, L-4510 Oberkorn, 1<sup>er</sup> avril 1980,  
 Schoux Ady, 14a Roude Wé, L-4480 Belvaux, 17 janvier 1950,  
 Schroeder Gaston, 76 rue de X Septembre, L-4947 Bascharage, 9 novembre 1997,  
 Schutz René, 30a rue Saint Pierre, L-4646 Niederkorn, 1<sup>er</sup> avril 1977,

Schwickert Edmond, 10 rue Pierre Frieden, L-4560 Differdange, 1<sup>er</sup> mai 1987,  
 Seidel Pierre, 28 rue du Centenaire, L-4717 Pétange, 23 juillet 1993,  
 Spaniol Patrick, 29 An der Gewënnchen, L-4521 Differdange, 21 septembre 2001,  
 Spano Moreno, 1 rue Neuwiess, L-4635 Differdange, 23 juillet 1993,  
 Thilmany Joseph, L-9687 Surre, 1<sup>er</sup> avril 1980,  
 Trojan Jérôme, 56 rue de l'Acier, L-4505 Differdange, 1<sup>er</sup> janvier 1954,  
 Zanon Angelo, 63 avenue Charlotte, L-4530 Differdange, 1<sup>er</sup> septembre 2001,  
 Da Silva Philippe, B.P. 149, L-4002 Esch-sur-Alzette, Centr. LAV,  
 Barnich Armand, 19 rue Dicks, L-3448 Dudelange, Centr. LAV.  
 Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084474.2//79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
 R. C. Luxembourg B 46.628.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

ATIS S.A., Société Anonyme Holding  
 T. Fleming / C. Schmitz  
 Administrateurs

(084244.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
 R. C. Luxembourg B 46.628.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 septembre 2003*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer, qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2006.

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

ATIS S.A., Société Anonyme Holding  
 T. Fleming / C. Schmitz  
 Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04587. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084241.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**PRIVAT/DEGROOF SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
 R. C. Luxembourg B 62.601.

Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2003.

*Pour PRIVAT/DEGROOF SICAV*  
 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.  
 Agent Domiciliataire  
 J.-M. Gelhay / M. Vermeersch  
 Directeur / Fondé de Pouvoir

(084423.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**ALTENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 71.231.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04584, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

ALTENA S.A., Société Anonyme  
T. Fleming / C. Schmitz  
Administrateurs

(084242.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**ALTENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 71.231.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 novembre 2003*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer, qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

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

ALTENA S.A., Société Anonyme  
T. Fleming / C. Schmitz  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04582. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084250.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**UM SCHARFEN ECK, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Stümper.

*Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2003*

Les associés de la Société Civile Immobilière UM SCHARFEN ECK, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 14 novembre 2003, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

Suite au décès de Monsieur Edmond Felgen survenu à Luxembourg, en date du 29 septembre 2003, il est porté à la connaissance des tiers que la répartition du capital social est désormais la suivante:

FELGEN & CONSORTS, Luxembourg .....	62 parts sociales
Monsieur Pol Pierre, ingénieur, demeurant à Fentange.....	29 parts sociales
Monsieur Raymond Block, ingénieur, demeurant à Dudelange.....	29 parts sociales
Total:.....	120 parts sociales

L'associé FELGEN & CONSORTS sera représenté, en toutes circonstances, par Maître Tom Felgen, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Maître Tom Felgen reprend donc le mandat de gérant de la société au nom et pour le compte de l'associé FELGEN & CONSORTS.

Ces dispositions sont acceptées à l'unanimité par les intéressés et par les autres associés-gérants pour leur compte propre et également au nom de la société.

En vertu de la décision qui précède et de l'article 9 des statuts régissant le pouvoir de signature, Maître Tom Felgen susvisé peut engager la société par sa signature donnée conjointement à celle des autres associés-gérants.

Par ailleurs, le siège social est transféré, avec effet immédiat, à l'adresse suivante:

14, rue Stümper, L-2557 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour extrait conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02525. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(084719.3/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 62.252.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04585, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

BRUNSWICK HOLDING S.A., Société Anonyme  
T. Fleming / C. Schmitz  
Administrateurs

(084246.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 62.252.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 octobre 2003*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée désigne pour une période de six années, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2009.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée accepte le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Claude Schmitz et Guy Hornick pour une nouvelle période de six ans, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2009.

*Sixième résolution*

L'Assemblée accepte le renouvellement du mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., pour une nouvelle période de six ans, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2009.

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

BRUNSWICK HOLDING S.A., Société Anonyme  
T. Fleming / C. Schmitz  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04586. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084271.3/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**POISSONNERIE HOLLANGE OLIVIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 79.716.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Pétange, le 18 décembre 2003.

Signature.

(084376.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**POISSONNERIE HOLLANGE OLIVIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 79.716.

Le bilan rectifié au 16 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02622, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Pétange, le 18 décembre 2003.

Signature.

(084375.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**ERROL FINANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 90.755.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

ERROL FINANCES S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

*Administrateurs*

(084253.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**ERROL FINANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 90.755.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 novembre 2003*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer, qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

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

ERROL FINANCES S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04589. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084273.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 32.386.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

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

Extrait sincère et conforme

BARFIELD INTERNATIONAL S.A.

Signature

(084885.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 32.386.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

BARFIELD INTERNATIONAL S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04757. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084883.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

---

**WISTARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 46.730.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04592, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

WISTARIA S.A., Société Anonyme  
T. Fleming / C. Schmitz  
*Administrateurs*

(084257.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**WISTARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 46.730.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 juin 2003*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer, qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

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

WISTARIA S.A., Société Anonyme  
T. Fleming / C. Schmitz  
*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04591. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084265.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 61.243.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04755, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

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

Extrait sincère et conforme  
ORIENT INVESTMENT S.A.  
*Signature*

(084887.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 61.243.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 novembre 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme  
ORIENT INVESTMENT S.A.  
*Signature*  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04748. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084888.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 46.135.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04583, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

MADELEINE FINANCE S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateurs

(084258.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 46.135.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 novembre 2003*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer, qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

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

MADELEINE FINANCE S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04581. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084262.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 31.358.

L'an deux mille trois, le premier décembre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de ROMAVER COMPANY S.A., R. C. Luxembourg B 31.358, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 8 du 9 janvier 1990.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les soixante mille (60.000) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF), constituant l'intégralité du capital social antérieur de soixante millions (60.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social est désormais exprimé en EUR et modification subséquente de l'article 3 des statuts.

2. Suppression des deux groupes d'administrateurs.

3. Suppression subséquente du 3<sup>e</sup> alinéa de l'article 5 et modification du 7<sup>e</sup> alinéa de l'article 6 des statuts.

4. Ajout de trois nouveaux alinéas 4, 5 et 6 à l'article 6 des statuts autorisant les administrateurs à participer par conférence téléphonique aux réunions du Conseil d'Administration.

5. Suppression du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 8 des statuts.

6. Suppression des mots «et pour la première fois en 1990» à l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 9 des statuts.

7. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La valeur nominale des actions est supprimée et il est constaté que le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu'il est fixé à 1.487.361,15 euros, divisé en 60.000 actions sans désignation de valeur nominale.

En conséquence, l'article 3 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un euros quinze cents (EUR 1.487.361,15), divisé en soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Deuxième résolution*

Les deux groupes d'administrateurs A et B sont supprimés.

En conséquence, le 3<sup>e</sup> alinéa de l'article 5 des statuts est supprimé et le 7<sup>e</sup> alinéa de l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa 7.** La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.»

*Troisième résolution*

Il est inséré trois nouveaux alinéas 4, 5 et 6 à l'article 6 des statuts autorisant les administrateurs à participer par conférence téléphonique aux réunions du Conseil d'Administration.

Ces alinéas auront la teneur suivante:

«Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par appel téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

A moins que la loi ne l'interdise spécialement ou qu'il n'en soit disposé autrement de temps en temps par le Conseil d'Administration, toutes les convocations, procurations, minutes, comptes-rendus et documents de quelque nature qu'ils soient requis ou utilisés en relation avec la Société, son administration et organisation et les présents statuts pourront être produits, délivrés et conservés sous la forme électronique avec ou sans signature.»

*Quatrième résolution*

Le 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 8 des statuts est supprimé.

*Cinquième résolution*

A l'article 9, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts les mots «et pour la première fois en 1990» sont supprimés.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Reiners, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 141S, fol. 55, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(085049.3/230/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.358.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1619 du 1<sup>er</sup> décembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

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

A. Schwachtgen.

(085050.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**LIVILLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 97.505.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le neuf décembre.

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

Ont comparu:

1) La société DIVERSIFIED FUND LTD, ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Îles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 5 décembre 2003.

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

ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, prénommé,

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

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

**Titre I<sup>er</sup>: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société sous la forme d'une société anonyme dont la dénomination est: LIVILLA S.A.

Cette société aura son siège social à Luxembourg.

Il pourra être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 800.000,- (huit cent mille euros) représenté par 80.000 (quatre-vingt mille) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.

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

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

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

**Titre II: Administration, Surveillance**

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

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-

sions prises à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration seront prises à la majorité des voix.

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

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

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

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

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

### **Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices**

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

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

L'assemblée générale décidera de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 1<sup>er</sup> vendredi du mois de mai à 10.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

### **Titre IV: Exercice social, Dissolution**

**Art. 13.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 14.** La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

### **Titre V: Disposition générale**

**Art. 15.** La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1°) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

2°) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

#### *Souscription et libération*

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

1°) La société DIVERSIFIED FUND LTD, préqualifiée, soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . .	79.999
2°) La société LOUV, S.à r.l., préqualifiée, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: quatre-vingt mille actions. . . . .	80.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 800.000,- (huit cent mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de EUR 10.000,- (dix mille euros).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la société est fixée au: 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg.

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

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

3. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Carlo Pagani, banquier, né le 4 mars 1939 à Ligornetto (TI), demeurant à Via Nova 10 CH-6900 Lugano - Suvigliana;

b) Monsieur Noris Conti, administrateur de sociétés, né le 10 juin 1950 à Ghirone (TI), demeurant à Via Franscini 40 à CH-6900 Lugano;

c) Monsieur Fabio Lucchinetti, administrateur de sociétés, né le 7 septembre 1967 à Airolo (TI), demeurant à Via Gaggiolo 34, CH-6855 Stabio.

4. L'assemblée décide de nommer en tant que Président du Conseil d'Administration: Monsieur Carlo Pagani, banquier, né le 4 mars 1939 à Ligornetto (TI), demeurant à Via Nova 10 CH-6900 Lugano - Suvigliana.

5. L'assemblée décide de nommer en tant que Vice-Président du Conseil d'Administration: Monsieur Noris Conti, administrateur de sociétés, né le 10 juin 1950 à Ghirone (TI), demeurant à Via Franscini 40 à CH-6900 Lugano.

6. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2009.

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

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, es qualités qu'il agit, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-R. Bartolini, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 36, case 8. – Reçu 8.000 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 décembre 2003.

T. Metzler.

(084870.3/222/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**PINUNZE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.222.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

L'Assemblée accepte la démission de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son mandat d'administrateur et ce, avec effet immédiat.

L'Assemblée nomme, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03522. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084508.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1025 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 97.474.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the twentieth of November.  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC, having its registered office at 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California 90071.

The here above appearing is represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium), by virtue of a proxy given under private seal dated 17 November 2003.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of Incorporation of a private limited liability company:

**Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration****1. Form - Corporate name.**

There is formed a private limited liability company under the name OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg.

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

**3. Object.**

3.1 The objects of the Company are to invest in a portfolio of domestic or foreign securities or similar instruments, including but not limited to shares, warrants and equity securities, bonds, notes, loans and other debt instruments or securities, trade receivables or other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities obligations), to acquire rights or participations in loans and in financial derivatives agreements or instruments, to enter into any other agreements relating to such portfolio and to grant and receive pledges, guarantees or other security interests of any kind under any law. The Company may invest in real estate whatever the acquisition modalities including but not limited the acquisition by way of sale or enforcement of security.

3.2 The Company may also:

(a) raise funds through, including, but not limited to, the issue of notes (including asset linked notes), bonds, promissory notes and other debt instruments or debt securities, the use of financial derivatives or otherwise and obtain loans or any other form of credit facility;

(b) advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or other companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

(c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

(d) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide credit protection to the swap counterparty;

(e) enter into agreements, including, but not limited to:

1. underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements, selling agreements and other contracts for services;

2. interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in connection with the objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c), (d), and (e) 1 above; and

3. bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and agreements creating security in connection with the objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c), (d), (e) 1 and 2 above.

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

3.3 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, enter into all transactions agreements and arrangements which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

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

The Company is established for an unlimited duration.

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

#### **5. Share capital.**

5.1 The capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by five hundred (500) Shares (the «Shares»). Each share has a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-). The holders of Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.

#### **6. Shares indivisibility.**

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

#### **7. Transfer of Shares.**

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

7.3 In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share without the prior written consent of the Board of Managers.

### **Chapter III.- Management**

#### **8. Management.**

8.1 The Company shall be managed by a board of managers composed of at least three members (the «Board of Managers» or the «Managers»). The Managers need not be Shareholders.

8.2 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken collectively by the Board of Managers in compliance with article 12 of the Articles.

8.3 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to any two Managers as provided by article 10 of the Articles, and pursuant to article 191bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or generally any document executed in compliance with articles 8 and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-vis third parties. The exercise of the general power of representation by any two Managers does not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.

#### **9. Powers of the Board of Managers.**

9.1 In dealing with third parties and without prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

#### **10. Representation of the Company.**

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

#### **11. Delegation and agent of the Board of Managers.**

11.1 The Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

#### **12. Meeting of the Board of Managers.**

12.1 The meetings of the Board of Managers are called by any Manager. In case that all the Managers are present or represented, they may waive all notice requirements and formalities.

12.2 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.3 The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by more than 50% of the Managers present or represented.

12.4 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.5 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by more than 50% of the Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers' meetings, physically held.

12.6 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any two Managers or by any person nominated by any two Managers or during a meeting of the Board of Managers.

#### **Chapter IV.- General meeting of Shareholders**

##### **13. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes.**

13.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

13.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

#### **Chapter V.- Business year**

##### **14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Managers and the Managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

##### **15. Distribution right of Shares.**

15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Managers shall propose that cash available for remittance be distributed. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by a majority of votes of the Shareholders.

#### **Chapter VI.- Liquidation**

##### **16. Causes of dissolution.**

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

##### **17. Liquidation.**

17.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by the simple majority of Shareholders.

17.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

#### **Chapter VII.- Applicable Law**

##### **18. Applicable Law.**

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

##### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31, 2004.

##### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

Shares:

OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC. . . . . 500 Shares

Total: five hundred Shares. . . . . 500 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

##### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand seven hundred Euro.

*General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

- 1) Are appointed as members of the Board of Managers for an undetermined period:
  - \* Mr Mark Oei, 333 South Grand Avenue, 28th floor, Los Angeles, California 90071;
  - \* Ms Stephanie Schulman, 1301, Avenue of Americas, 34th floor, New York, New York 10019;
  - \* Mr Brett Wyard, 333 South Grand Avenue, 28th floor, Los Angeles, California 90071;
  - \* Mr Jean Plant, 31st Floor Citypoint, one Ropemaker Street, London EC2Y 9AW;
  - \* Mr Bruno Bagnouls, 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg.

In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of any two members of the board of managers.

- 2) The Company shall have its registered office at 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le vingt novembre.

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

A comparu:

OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC, ayant son siège social à 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California 90071.

Le comparant ci-dessus est ici représenté par M. Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d'une procuration donnée sous seing privé du 17 novembre 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Chapitre I<sup>er</sup>.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée****1. Forme - Dénomination.**

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

**2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

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

2.3 Toutefois, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de Luxembourg.

**3. Objet.**

3.1 Les objets de la Société sont d'investir dans un portefeuille comprenant des titres ou autres instruments, luxembourgeois ou étrangers tels que, mais sans que cela soit limitatif, des actions, warrants et autres titres représentatifs de capital, des obligations, des prêts et autres instruments similaires, des créances commerciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques), d'acquérir des droits ou des participations dans des prêts ou contrats sur des produits dérivés ou autres instruments, de conclure des contrats relatifs à ce portefeuille et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumis à une quelconque loi. La Société peut également investir dans l'immobilier quelles que soient les modalités d'acquisition notamment, sans que ceci soit limitatif, l'acquisition par voie d'achat ou suite à l'exercice de sûretés.

3.2 La Société peut également:

(a) réunir des fonds, et notamment émettre des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations traçantes), des billets à ordre, des titres de créance et autres dettes, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres et conclure des emprunts ou tout autre forme de moyen de crédit;

(b) avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et chacune une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme

contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

(c) accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

(d) entrer dans toute forme de contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie;

(e) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative:

1. des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente, en relation avec les capitaux que la Société s'est procurée;

2. des contrats d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tous autres contrats sur des produits dérivés en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.2 les points (a), (b) (c) (d) et (e)1 ci-dessus;

3. des contrats bancaires, contrats de facilités de crédit, des contrats d'assurance-crédit et des contrats portant sur des garanties en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.2 points (a), (b), (c) (d) et (e)1 et 2 ci-dessus.

il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

3.3 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

#### **4. Durée.**

La Société est constituée pour une durée illimitée

### **Chapitre II.- Capital, Parts**

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500 €) représenté par cinq cents (500) parts sociales (les «Parts Sociales»). Chacune a une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25 €). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentaire au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

#### **6. Indivisibilité des Parts.**

Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### **7. Transfert des Parts.**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

7.3 Chaque Associé s'engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales qu'il détient sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.

### **Chapitre III.- Gérance**

#### **8. Gérance.**

8.1 La Société sera administrée par un conseil de gérance composé d'au moins trois membres (le «Conseil de Gérance») ou les «Gérants»). Les Gérants ne sont pas obligatoirement des Associés.

8.2 Toute décision à prendre concernant la gestion de la Société sera prise collectivement par le Conseil de Gérance conformément à l'article 12 des Statuts.

8.3 Envers les tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est conféré à deux Gérants tel que stipulé à l'article 10 des Statuts, et en vertu de l'article 191bis paragraphe 5 de la Loi, tout acte, contrat ou généralement tout document exécuté en conformité aux articles 8 et 10 sont valables et créeront des obligations à la charge de la Société vis-à-vis des tiers. L'exercice du pouvoir général de représentation par deux Gérants ne requiert pas l'approbation préalable du Conseil de Gérance agissant collectivement.

#### **9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers et sans préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance.

### **10. Représentation de la Société.**

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Gérants.

### **11. Délégation et agent du Conseil de Gérance.**

11.1 Le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

### **12. Réunion du Conseil de Gérance.**

12.1 Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un des Gérants. Lorsque tous les Gérants sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

12.2 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un email ou d'une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.3 Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par plus de 50% des Gérants présents ou représentés.

12.4 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.5 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par plus de 50% des Gérants. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.

12.6 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-mail, télégramme, facsimilé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés aux séances. Des extraits seront certifiés par deux des Gérants ou par toute personne habilitée à cet effet par deux Gérants ou lors d'une réunion du Conseil de Gérance.

## **Chapitre IV.- Assemblée générale des Associés**

### **13. Pouvoirs de l'assemblée générale des Associés.**

13.1 L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent.

13.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions légales.

## **Chapitre V.- Exercice social**

### **14. Exercice social.**

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

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par les Gérants et ceux-ci présentent un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

### **15. Droit de distribution des Parts.**

15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, les Gérants pourront proposer que les fonds disponibles soient distribués. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.

## **Chapitre VI.- Liquidation**

### **16. Causes de dissolution.**

La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

### **17. Liquidation.**

17.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité simple des Associés.

17.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Chapitre VII.- Loi applicable****18. Loi applicable.**

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.

*Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts Sociales:

OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS LLC. . . . . 500 Parts Sociales

Total: cinq cents Parts Sociales . . . . . 500 Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (12.500 €) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (12.500 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cents Euro.

*Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Sont appelés aux fonctions d'Administrateur pour une durée indéterminée:

- \* M. Mark Oei, 333 South Grand Avenue, 28th floor, Los Angeles, California 90071;
- \* Mlle Stéphanie Schulman, 1301, Avenue of Americas, 34th floor, New York, New York 10019;
- \* M. Brett Wyard, 333 South Grand Avenue, 28th floor, Los Angeles, California 90071;
- \* M. Jean Plant, 31st Floor Citypoint, one Ropemaker Street, London EC2Y 9AW;
- \* M. Bruno Bagnouls, 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg.

En vertu de l'article 10 des Statuts, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

2. Le siège social de la Société est établi au 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 17, case 12. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084660.3/211/410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS INNOVATEURS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 67.865.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue extraordinairement  
le 20 décembre 2002 à 11.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Madame Denise Vervaeet et de Messieurs Luigi Crudele et Bernard Ewen, Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill Commissaire aux Comptes.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04531. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084502.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**STEEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 97.509.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille trois, le vingt-six novembre.

Par-devant nous, Maître Alphonse Lentz, notaire, résidant à Remich.

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, ici représentée par sa gérante Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à L-3676 Kayl, 133, rue de Schifflange.

2. La société à responsabilité limitée EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, ici représentée par sa gérante Mademoiselle Isabelle Koulouris, employée privée, demeurant à L-7349 Heisdorf, 1, rue des Prunelles.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire ou en personne, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme, qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. Définitions**

Dans les présents Statuts, les mots et expressions suivants auront, sauf incohérence par rapport au contexte, les significations indiquées ci-dessous:

- a) La «Société» signifie: STEEL S.A., constituée conformément aux présents Statuts.
- b) La «loi» signifie: la loi du 10 août 1915 modifiée, relative aux sociétés commerciales.
- c) Le «Conseil» signifie: le conseil d'administration de la Société.
- d) Le «Siège Social» signifie: le siège social de la Société établi conformément aux dispositions de l'article 3, où doivent parvenir les citations en justice et autres actes de procédure.
- e) Le «Registre des Actionnaires» signifie: le registre de la Société maintenu conformément aux dispositions de l'article 7 et contenant la liste de toutes les actions nominatives.
- f) «Jour Ouvrable» signifie: jour d'ouverture des banques à Luxembourg.

**Titre II. Généralités****Art. 1<sup>er</sup>. Statut et dénomination**

Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de STEEL S.A.

**Art. 2. Durée**

- a) La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, prenant cours au jour de signature des présents statuts.
- b) Elle 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, conformément aux dispositions de l'article 23.

**Art. 3. Siège social**

- a) Le Siège Social de la Société est établi à Luxembourg.
- b) Le Conseil pourra décider de l'établissement de filiales ou d'autres bureaux de la Société, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, conformément aux prescriptions légales.
- c) Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du Siège Social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger sur résolution du Conseil, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. La déclaration de transfert du Siège Social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux situé à cet effet dans de telles circonstances.

**Art. 4. Objet**

- a) La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
- b) La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des biens immobiliers et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.  
Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.
- c) La Société peut emprunter et accorder à des sociétés dans lesquelles elle a des intérêts, tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut également prendre toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces prêts.
- d) La Société peut accomplir toutes transactions de biens immobiliers et de valeurs mobilières de toutes espèces et peut faire toutes opérations ou prestations commerciales, industrielles et financières qui sont nécessaires et utiles à l'accomplissement de son objet.

### **Titre III. Capital social**

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

a) Le capital social émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

b) Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

#### **Art. 6. Variations du capital social**

a) Le Conseil est autorisé et mandaté:

- à réaliser toute augmentation de capital dans les limites du capital autorisé en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances par émission d'obligations convertibles ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves dans le capital;

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

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

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

c) A la suite de chaque augmentation de capital réalisée par le Conseil dans le cadre de l'autorisation précitée, le Conseil sera obligé de modifier l'Article 5 des Statuts de manière à refléter l'augmentation intervenue; en outre, le Conseil prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin qu'une telle modification soit constatée et publiée conformément à la Loi.

d) Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut être augmenté ou réduit par l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant suivant les règles requises pour la modification des Statuts.

e) La Société peut acquérir ou racheter ses propres actions conformément aux prescriptions légales.

#### **Art. 7. Actions**

a) Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Toutes les actions nominatives émises par la Société seront mentionnées dans le Registre des Actionnaires, lequel sera conservé au Siège Social de la Société. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire en nom, l'adresse à laquelle les convocations à l'Assemblée Générale lui seront envoyées, le nombre d'actions par lui détenues ainsi que l'indication des versements effectués. Au cas où le Registre des Actionnaires omettrait d'indiquer l'adresse d'un actionnaire en nom, celle-ci sera réputée être l'adresse du Siège Social de la Société.

b) Les actions de la Société peuvent être émises, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

c) La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans le Registre des Actionnaires, laquelle déclaration sera signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. La cession d'actions au porteur s'opère par la seule tradition des titres.

### **Titre IV. Administration et surveillance**

#### **Art. 8. Assemblée générale des actionnaires**

a) L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

b) Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au Siège Social de la Société, soit à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans la convocation émise par le Conseil.

c) Le Conseil peut décider que, pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, les actionnaires doivent effectuer le dépôt de leurs actions cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation émis par le Conseil.

#### **Art. 9. Pouvoirs des assemblées générales**

a) L'Assemblée Générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Les décisions prises par une telle assemblée engageront tous les actionnaires.

b) L'Assemblée Générale des actionnaires aura tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la Loi et par ces Statuts. Une telle assemblée disposera notamment des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

c) Une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires peut modifier tout ou partie des Statuts, sous réserve qu'une telle Assemblée soit tenue en conformité avec les exigences de quorum et de majorité prévus par la Loi pour la modification des Statuts.

#### **Art. 10. Quorum et vote des actionnaires**

a) Chaque action de la Société donne droit à une voix sauf dans les cas où la Loi prévoit autrement.

b) Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

c) Les Résolutions adoptées par une Assemblée Générale d'actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

#### **Art. 11. Avis de convocation**

a) Les convocations sont effectuées en conformité avec la Loi.

b) Au cas où tous les actionnaires sont présents à l'Assemblée Générale, en personne ou par mandataire, déclarent renoncer à leur droit à être dûment convoqués et avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour conformément à la loi, une telle Assemblée Générale peut valablement délibérer.

#### **Art. 12. Administrateurs**

a) La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

b) Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six ans, étant entendu qu'ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif et/ou remplacés à tout moment par résolution des actionnaires.

c) En cas de vacance d'un poste d'administrateur autrement qu'à l'occasion d'une Assemblée Générale, les administrateurs restants peuvent se réunir pour élire, à la majorité, un administrateur dont la nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale.

d) Tout administrateur nommé par l'Assemblée Générale des Actionnaires ou conformément aux provisions de l'Article 12.c. ci-dessus, en remplacement d'un autre Administrateur dont le mandat n'est pas encore venu à expiration, achèvera le mandat de son prédécesseur.

e) Le Conseil peut désigner un Président parmi ses membres.

#### **Art. 13. Pouvoirs du Conseil**

a) Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, notamment tous les actes d'administration ou de disposition pour le compte de la Société.

b) Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou par les présents statuts tombe dans le cadre de sa compétence.

c) En particulier, les actions judiciaires impliquant la Société, tant en demandant qu'en défendant, seront menées au nom de la Société par le Conseil ou par un administrateur délégué à ces fins par le Conseil.

d) La Société se trouve engagée en toutes circonstances, par la signature individuelle de chacun des administrateurs sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'Article 16 des statuts. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.

#### **Art. 14. Réunions du Conseil**

a) Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou d'un ou plusieurs administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, au Siège Social de la Société ou en quelque autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, lequel contiendra l'ordre du jour.

b) Au cas où tous les membres du Conseil sont présents, en personne ou par mandataire, le Conseil peut valablement délibérer.

c) Le Conseil peut valablement délibérer et prendre des décisions si au moins une majorité de ses membres est présente ou représentée.

d) Les administrateurs peuvent prendre part aux délibérations du Conseil, en étant présents en personne ou par conférence téléphonique ou en étant représentés par un autre administrateur détenteur d'une procuration. Une telle procuration peut être accordée par écrit, notamment par télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de communication généralement admis à ces fins.

#### **Art. 15. Décisions du Conseil**

a) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, conformément à l'Article 14.c. ci-dessus. En cas d'égalité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

b) Les décisions signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement. De telles décisions pourront être valablement prises sous la forme de plusieurs documents écrits de forme identique, chacun d'entre eux étant signé par un ou plusieurs administrateurs, étant entendu que la signature de chaque administrateur se trouvera au moins sur l'un des dits documents.

c) Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion, conformément à l'Article 14.c. ci-dessus. Les procès-verbaux seront insérés dans le registre des procès-verbaux de la Société, lequel sera conservé au Siège Social.

#### **Art. 16. Délégation des pouvoirs du Conseil**

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, à un ou plusieurs administrateur(s), directeur(s) ou autres agents de la Société, conformément à la loi. La délégation à un membre du Conseil est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

#### **Art. 17. Commissaires**

a) Les informations comptables contenues dans le Rapport Annuel seront révisées par un ou plusieurs Commissaire(s), actionnaire(s) ou non, qui sera nommé par l'Assemblée Générale des actionnaires pour une durée ne dépassant pas six ans, et sera rémunéré par la Société.

b) Le Commissaire révisera les comptes de la Société conformément aux prescriptions légales.

#### **Art. 18. Rémunération et indemnisation des administrateurs**

a) L'Assemblée Générale des actionnaires peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes ou proportionnels et des jetons de présence, à charge des frais généraux. Autrement, le mandat des administrateurs sera exercé à titre gratuit.

b) La Société peut indemniser tout administrateur des dépenses raisonnablement encourues par lui en relation avec toute action, procès ou procédure auquel il serait impliqué en raison de son mandat d'administrateur de la Société.

## Titre V. Données financières

### Art. 19. Année sociale

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

### Art. 20. Situation financière

a) A la fin de chaque exercice social, le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société. Les documents comptables de la Société seront établis dans la même devise que celle dans laquelle est exprimé le capital social.

b) L'Assemblée Générale annuelle se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaire(s) et, en cas d'accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes lesquels seront alors déposés au Registre de Commerce.

### Art. 21. Décharge

Après adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l'Assemblée Générale annuelle donnera, par vote séparé, décharge aux administrateurs et commissaire(s) de tout engagement envers la Société.

### Art. 22. Attribution des bénéfices

a) L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements, constituera le bénéfice net de la Société.

b) De ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit.

c) L'attribution du solde du bénéfice sera déterminée par l'Assemblée Générale annuelle sur proposition du Conseil et pourra comprendre notamment la distribution de dividendes, la création ou le maintien de réserve et des provisions.

d) Le Conseil peut décider de la mise en distribution d'acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions légales applicables au moment où le paiement est effectué.

## Titre VI. Dissolution et liquidation

### Art. 23. Dissolution

a) L'Assemblée Générale peut, à tout moment, décider de procéder à la dissolution de la Société sur proposition faite par le Conseil conformément à la Loi.

b) Après avoir décidé la dissolution, l'Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateur(s) afin de réaliser les avoirs de la Société et d'en régler les dettes.

c) De l'actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes, il sera prélevé un montant destiné au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde sera distribué à parts égales entre toutes les actions.

## Titre VII. Dispositions générales

### Art. 24. Général

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

#### *Dispositions transitoires*

- Le premier exercice social commence à la date de signature des présentes et se terminera le 31 décembre 2003.
- La première assemblée générale se tiendra le dernier mercredi du mois de juin 2004 à 15.00 heures.

#### *Souscription et libération*

La Société ayant été ainsi constituée, les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Actionnaires	Nombre d'actions
1) ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., préqualifiée . . . . .	999
2) EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., préqualifiée . . . . .	1
Total: . . . . .	1.000

Chaque action est libérée entièrement de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

#### *Fondateurs*

Les comparants préqualifiés se considèrent fondateurs de la Société, à moins qu'une prescription spéciale des présents statuts ne désigne comme fondateur(s) de la Société un ou plusieurs actionnaire(s) possédant ensemble au moins un tiers du capital social, auquel cas les parties comparantes seront tenues pour simples souscripteurs du capital social.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir constaté que les conditions exigées par l'Article 26 de la loi du 10 août 1915 ont été observées 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 1.550,- euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

A l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en Assemblée Générale Extraordinaire 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 (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - Madame Jacqueline Simi, comptable, née à Genève (Suisse) le 16 décembre 1947, demeurant à CH-1207 Genève, 2, rue Sillem.
  - Madame Anne Convers, comptable, née à Annecy (France) le 8 juillet 1974, demeurant à F-74940 Annecy-Le-Vieux, 18ter, Chemin des Cloches.
  - Monsieur Romain Guiramand, fiscaliste, né à Marseille (France), le 26 mai 1973, demeurant à CH-1206 Genève, 1, rue François Le Fort.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 

La société anonyme COFES S.A., avec siège social à CH-1211 Genève 3, 1, place des Florentins, inscrite au Registre de Commerce de Genève sous le numéro B CH 66000229975-2.
4. Les mandats des administrateurs et commissaires aux comptes prendront fin à l'issue de la cinquième assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2008 ou à l'issue de la séance ajournée d'une telle assemblée.
5. Le siège social de la société est établi à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
 

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont toutes signé l'original du présent acte, avec Nous, le notaire instrumentant.

Signé: M.-J. Jähne, I. Koulouris, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 2 décembre 2003, vol. 467, fol. 36, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 15 décembre 2003.

A. Lentz.

(084901.3/221/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**(TLT) TELETONICO, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4992 Sanem, 17, rue Renert.

R. C. Luxembourg B 45.056.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Pétange, le 18 décembre 2003.

Signature.

(084381.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**FINALOUREC, Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 1.601.

*Rapport du Commissaire aux Comptes*

Le bilan au 31 décembre 2002, établi à cette date fait apparaître, par rapport à celui arrêté au 31 décembre 2001, les variations suivantes:

<i>Actif</i>	
Disponibilités .....	503.857,58 EUR
Ce poste est en augmentation de 13.717,98 F	
Titres de placement .....	764.254,18 EUR
Ce poste est en diminution de 14.814,20 EUR	
constitué de SICAV comptabilisées à la valeur	
d'achat et dont l'évaluation au 31 décembre 2002	
ne fait pas apparaître de plus-value latente	
comme au 31 décembre 2001	
Autres créances .....	71.830,79 EUR
en diminution de 40.025,93 EUR	
correspondant à la quote-part du prix de vente	
des titres INDUSTUBE dont le transfert est	
étalé sur 5 ans (1.910.699,00 DH)	
Total de l'Actif: .....	1.339.942,54 EUR
<i>Passif</i>	
Capital social .....	219.840,00 EUR
sans changement	
Prime d'émission .....	3.048,98 EUR
sans changement	
Réserve légale .....	22.214,51 EUR
sans changement	

Réserve générale . . . . .	626.240,22 EUR
sans changement	
Report à nouveau. . . . .	420.404,15 EUR
Soit une diminution de 2.895,18 EUR	
correspondant au résultat distribué de l'exercice précédent,	
découlant de la deuxième résolution de votre Assemblée	
Générale du 6 juin 2002 fixant le dividende à payer.	
Créditeurs divers . . . . .	10.920,61 EUR
en augmentation de 4.141,22 EUR	
Ecart de conversion passif. . . . .	4.284,66 EUR
Résultat de l'exercice. . . . .	32.989,41 EUR
en diminution de 36.115,41 F	
Total du Passif: . . . . .	<u>1.339.942,54 EUR</u>
Le compte de résultat fait apparaître:	
- les produits des valeurs mobilières de placement . . . . .	25.105,95 EUR
- les intérêts des comptes courants créditeurs. . . . .	20.591,39 EUR
- les différences de change. . . . .	3.060,67 EUR
- autres produits . . . . .	2,37 EUR
	<u>82.614,30 EUR</u>
sous déduction:	
- de frais généraux divers. . . . .	15.770,97 EUR
soit un bénéfice de: . . . . .	<u>32.989,41 EUR</u>

Cette situation est conforme aux documents comptables établis et rien ne s'oppose à l'approbation du bilan et du compte de résultat tels qu'ils vous sont présentés.

Boulogne, le 26 février 2003.

Ph. Rabouin.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03662. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084249.2//48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**CONTINENTAL FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 64.751.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04869, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2003.

CONTINENTAL FINANCE GROUP S.A.

Signature

(084385.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**INGREMA, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 53.274.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 3 juin 2003 à 14.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:

COSAFIN S.A. et Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie.

L'Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes Monsieur Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie certifiée conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04526. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084495.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**ACTIOGEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 48.384.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Strassen, le 16 décembre 2003.

Pour ACTIOGEST S.A.

J. Reuter

(084288.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**ACTIOGEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 48.384.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Strassen, le 16 décembre 2003.

Pour ACTIOGEST S.A.

J. Reuter

(084286.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**COMMUNICATIONS AVENIR PERSPECTIVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 71.346.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Pétange, le 18 décembre 2003.

Signature.

(084325.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**COMMUNICATIONS AVENIR PERSPECTIVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 71.346.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 3 novembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

*Administrateur-Délégué:*

- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

*Administrateurs:*

- Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

- PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

*Commissaire aux Comptes:*

- BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 3 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02589. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084328.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**MARINO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 56.112.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02614, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Pétange, le 18 décembre 2003.

Signature.

(084354.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**MARINO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 56.112.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 16 juillet 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter les bénéfices à nouveau et de continuer les activités de la société.

*Administrateur-Délégué:*

- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

*Administrateurs:*

- Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

- PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

*Commissaire aux Comptes:*

- BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 16 juillet 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02613. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084352.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**NEW DEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 65.850.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 avril 2003*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

*Conseil d'Administration*

M. Sergio Tacchini, entrepreneur, demeurant à Milan (Italie), président;

M. Alessandro Tacchini, entrepreneur, demeurant à Milan (Italie), administrateur;

M. Nico Schaeffer, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Pierrette Seghers, entrepreneur, demeurant à Milan (Italie), administrateur;

Mme Martine Gillardin, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes*

DELOITTE & TOUCHE S.A. 3 route d'Arlon, L-8009 Strassen.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliaire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01497. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084394.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 80.667.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Pétange, le 18 décembre 2003.

Signature.

(084365.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 80.667.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 30 octobre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

*Administrateur-Délégué:*

- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

*Administrateurs:*

- Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

- Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.

*Commissaire aux Comptes:*

- BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 30 octobre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02630. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084364.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 34.658.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 16 décembre 2003, que:

- M<sup>e</sup> René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg fut élu comme nouvel administrateur en remplaçant M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

- M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, fut élu comme nouvel administrateur en remplaçant M. Francis Welscher, 53, rue de Schouweiler, L-4945 Bascharage, né le 25 juin 1963 à Luxembourg, Luxembourg, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg fut élu comme nouveau commissaire aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04549. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(084931.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

---

**BRISTOL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 58.029.

Le bilan au 16 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02587, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Pétange, le 18 décembre 2003.

Signature.

(084324.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**BRISTOL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 58.029.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 22 avril 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 16 décembre 2002 ont été adoptés.

*Administrateur-Délégué:*

- Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, demeurant à L-9175, 4, rue de la Wark.

*Administrateurs:*

- Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.  
- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

*Commissaire aux Comptes:*

- BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 22 avril 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02586. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084322.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**ROCADO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 72.988.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 28 novembre 2003, que:

- M<sup>e</sup> René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg fut élu comme nouvel administrateur en remplaçant M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

- M. Manfred G. Braun, 18, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg, né le 20 juillet 1942 à Berlin, Allemagne, fut élu comme nouvel administrateur en remplaçant M. Francis Welscher, 53, rue de Schouweiler, L-4945 Bascharage, né le 25 juin 1963 à Luxembourg, Luxembourg, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg fut élu comme nouveau commissaire aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04553. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084933.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 83.811.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 12 décembre 2003, que:

- M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, fut élu comme nouvel administrateur en remplaçant M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg fut élu comme nouveau commissaire aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04135. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(084935.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**H-BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 73.498.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04448, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

(084360.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**H-BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 73.498.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 décembre 2003*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur la mise en liquidation de la société comme suit:

*Conseil d'administration:*

- Mmes Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
M. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04450. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084357.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**GINTER S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-4710 Pétange, 94, rue d'Athus.  
R. C. Luxembourg B 73.754.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Pétange, le 18 décembre 2003.

Signature.

(084341.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**GINTER S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-4710 Pétange, 94, rue d'Athus.  
R. C. Luxembourg B 73.754.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 27 novembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

*Administrateur-Délégué:*

- Monsieur Ginter Louis, ajusteur-mécanicien, électricien, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 20, rue de Dicks.

*Administrateurs:*

- Madame Majerus Marie-Thérèse, institutrice, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 20, rue de Dicks.

- Monsieur Ginter Paul, retraité, demeurant à L-4710 Pétange, 94, route d'Athus.

*Commissaire aux Comptes:*

- BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 27 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02604. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084343.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**GLOBAL AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.  
R. C. Luxembourg B 93.978.

L'an deux mille trois, le quatre novembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Johan Van Den Berg, expert-comptable, né à Eindhoven (Pays-Bas) le 24 mai 1952, demeurant à L-5570 Remich, 39, route de Stadtbredimus, ici représenté par Monsieur Herman Swannet, conseiller fiscal, demeurant à L-5570 Remich, 39, route de Stadtbredimus, en vertu d'une procuration délivrée à Remich, le 4 novembre 2003.

2. GLOBAL VISION S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus, ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur Herman Swannet, prénommé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter leurs déclarations comme suit:

La société à responsabilité limitée GLOBAL AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 741 du 12 juillet 2003.

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

1) Monsieur Johan Van Den Berg, expert-comptable, demeurant à L-5570 Remich, 39, route de Stadtbredimus, cinquante et une parts sociales .....	51
2) GLOBAL VISION S.A., avec siège social à L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus, quarante-neuf parts sociales .....	49
Total: cent parts sociales .....	100

Le comparant, Monsieur Johan Van Den Berg prénommé, ici représenté comme dit ci-avant, déclare céder et transporter avec effet à ce jour, à Monsieur Antoon Bonte, membre agréé de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux, sous le numéro 9712-N-54, demeurant à B-9500 Geraardsbergen, Wegvoeringstraat 12, ici présent et ce acceptant, ses cinquante et une (51) parts sociales moyennant le prix de six mille trois cent soixante-quinze euros (6.375,- EUR), ce dont quittance.

Cette cession de parts est acceptée au nom de la société GLOBAL AUDIT, S.à r.l. par son gérant unique, le prénommé Johan Van Den Berg.

Suite à cette cession de parts, l'article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées et détenues comme suit:

1) Monsieur Antoon Bonte, membre agréé de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux, sous le numéro 9712-N-54, demeurant à B-9500 Geraardsbergen, Wegvoeringstraat 12, cinquante et une parts sociales .	51
2) GLOBAL VISION S.A., avec siège social à L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus, quarante-neuf parts sociales . . . . .	49
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Les nouveaux associés déclarent alors se réunir en assemblée générale extraordinaire et prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident d'accepter, avec effet à ce jour, la démission du gérant Monsieur Johan Van Den Berg prénommé, et lui accordent décharge pour sa fonction exercée jusqu'à ce jour.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de nommer, avec effet à ce jour, Monsieur Antoon Bonte, membre agréé de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux, sous le numéro 9712-N-54, né à Eeklo (Belgique) le 25 juin 1954, demeurant à B-9500 Geraardsbergen, Wegvoeringstraat 12, nouveau gérant de la société, qui a pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Son mandat prendra fin après l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice de l'an 2003.

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

Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute

Signé: H. Swannet, A. Bonte, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 6 novembre 2003, vol. 467, fol. 29, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Remich, le 16 décembre 2003.

A. Lentz.

(084460.3/221/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**GLOBAL AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 93.978.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Remich, le 15 décembre 2003.

A. Lentz.

(084461.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.