

**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° 74****20 janvier 2004****SOMMAIRE**

<b>AEACA, Association pour l'Enseignement de l'Audiovisuel, du Cinéma et des Arts Acoustiques, A.s.b.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3541</b>	<b>E.M.A.I.L., S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3509</b>
<b>Aedon S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3545</b>	<b>EDGO (The Engineering and Development Group) Finance S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3511</b>
<b>Anovia Lux S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3518</b>	<b>EDGO (The Engineering and Development Group) Finance S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3511</b>
<b>Arco Colmar-Berg, S.à r.l., Colmar-Berg</b> . . . . .	<b>3526</b>	<b>El Baik Food Systems Co S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3512</b>
<b>Ashanti Goldfields Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3529</b>	<b>El Baik Food Systems Co S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3515</b>
<b>Bati-House, S.à r.l., Vichten</b> . . . . .	<b>3549</b>	<b>Ernst &amp; Young Business Advisory Services, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3524</b>
<b>Bella Napoli II, S.à r.l., Niederfeulen</b> . . . . .	<b>3550</b>	<b>Ernst &amp; Young Management S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3517</b>
<b>Beryl Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3545</b>	<b>Ernst &amp; Young S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3543</b>
<b>BM Concept Lux S.A., Building Management &amp; Concept Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3537</b>	<b>Ernst &amp; Young S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3543</b>
<b>BM Concept Lux S.A., Building Management &amp; Concept Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3538</b>	<b>Ernst &amp; Young S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3543</b>
<b>Borsi Serge &amp; Cie, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3536</b>	<b>Ernst &amp; Young S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3544</b>
<b>Boutique «Life Style», S.à r.l., Colmar-Berg</b> . . . . .	<b>3545</b>	<b>Ernst &amp; Young S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3544</b>
<b>Bracha S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3535</b>	<b>Ernst &amp; Young Services S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3522</b>
<b>BS Fashion, G.m.b.H., Steinsel</b> . . . . .	<b>3530</b>	<b>Ernst &amp; Young Services S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3522</b>
<b>C.A.S. Services S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3530</b>	<b>Ernst &amp; Young Services S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3522</b>
<b>Café-Brasserie Maerter Stuff, S.à r.l., Merttert</b> . . . . .	<b>3535</b>	<b>Ernst &amp; Young Services S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3522</b>
<b>Chapier Office S.A., Ehlang-sur-Mess.</b> . . . . .	<b>3531</b>	<b>Ernst &amp; Young Services S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3523</b>
<b>Chronolux, S.à r.l., Wiltz.</b> . . . . .	<b>3528</b>	<b>Façades Euro-Lux, S.à r.l., Mondercange</b> . . . . .	<b>3532</b>
<b>Chronolux, S.à r.l., Wiltz.</b> . . . . .	<b>3529</b>	<b>Fruits et Légumes du Jardin S.A., Heiderscheid</b> . . . . .	<b>3540</b>
<b>CIT International S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3530</b>	<b>G.V.F.C., Gil Vicente Futebol Clube, A.s.b.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3539</b>
<b>CLCT S.A., Esch-sur-Alzette</b> . . . . .	<b>3531</b>	<b>Galerie d'Art Persan, S.à r.l., Ettelbruck</b> . . . . .	<b>3550</b>
<b>Colprassur S.A., Pratz</b> . . . . .	<b>3550</b>	<b>GEPP Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3534</b>
<b>Compagnie de Révision S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3527</b>	<b>Grosvenor Investments (Portugal) S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3534</b>
<b>Compagnie de Révision S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3549</b>	<b>Grosvenor Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3534</b>
<b>Compagnie de Révision S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3549</b>	<b>Hapolux S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3506</b>
<b>Compagnie de Révision S.A., Münsbach</b> . . . . .	<b>3549</b>	<b>Hapolux S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3506</b>
<b>Creditreform Luxembourg S.A., Niederanven</b> . . . . .	<b>3530</b>	<b>Hike Securities S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3516</b>
<b>Dalpa S.A., Howald</b> . . . . .	<b>3536</b>	<b>I.S.C. S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3529</b>
<b>Decosol, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3533</b>	<b>Immo-Diegem S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3531</b>
<b>Delphi Property Investment S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3542</b>	<b>Immo-Diegem S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3531</b>
<b>Delphi Property Investment S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3542</b>	<b>Industrial Services, S.à r.l., Derenbach</b> . . . . .	<b>3550</b>
<b>Distri-Baby S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3532</b>	<b>Jade Diffusion, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3515</b>
<b>Distri-Baby S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3532</b>	<b>JO.C. Finances S.A., Steinheim</b> . . . . .	<b>3507</b>
<b>Distri-Baby S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3532</b>	<b>Kendal Enterprises S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3533</b>
<b>E.M.A.I.L., S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>3509</b>		

Kendal Enterprises S.A., Luxembourg .....	3533	Papillo, S.à r.l., Bertrange.....	3517
Kimmel & Schanen, S.à r.l., Ettelbruck.....	3550	Permal Multi-Manager Funds (Lux), Sicav, Luxem- bourg .....	3534
Lexmar Holding, S.à r.l., Mondorf-les-Bains.....	3535	Power System Luxembourg S.A., Luxembourg... ..	3551
Limbo Invest S.A., Luxembourg .....	3510	Profitec S.A.H., Luxembourg.....	3535
Lux Voyages, S.à r.l., Luxembourg .....	3532	Prom-SCA Promotions Immo. S.A., Differdange .....	3509
M.A.E. Lux S.A., Redange-sur-Attert .....	3552	Quadrimmo S.A., Differdange.....	3510
M.R. & A. Holding S.A., Luxembourg .....	3551	Real Estate & Building Company S.A., Luxem- bourg .....	3537
Medical Stock Exchange, S.à r.l., Luxembourg ...	3535	Real Estate & Building Company S.A., Luxem- bourg .....	3537
Mega Pack, S.à r.l., Steinfort .....	3511	Schufa, S.à r.l., Mertert.....	3536
Megawind, S.à r.l., Derenbach.....	3506	Simulation Technologies, S.à r.l., Sandweiler.....	3533
Mikado S.A., Luxembourg .....	3525	Union Investment Luxembourg S.A., Luxembourg..	3538
Monnet Management S.A., Luxembourg .....	3536	Zabou S.A., Luxembourg .....	3533
Net & Clean, S.à r.l., Luxembourg .....	3516		
Nevco, S.à r.l., Rumelange .....	3525		
Novorossiysk Commercial Sea Port S.A., Luxem- bourg .....	3524		
Novorossiysk Commercial Sea Port S.A., Luxem- bourg .....	3524		

**HAPOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 51.444.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signature.

(000149.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**HAPOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 51.444.

Les actionnaires de HAPOLUX S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 20 novembre 2003 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Ont accepté la démission comme administrateur Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg et ont révoqué comme administrateur, PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

*Deuxième résolution*

Ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, comme administratrice.

*Troisième résolution*

Le siège social est transféré à 140, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.

HAPOLUX S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06998. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000156.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 1.  
R. C. Diekirch B 4.523.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00289, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900013.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

**JO.C. FINANCES S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-6585 Steinheim, 11, route d'Echternach.  
R. C. Luxembourg B 97.566.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le quatorze décembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Claude Johann, ingénieur, demeurant à L-6585 Steinheim, 11, route d'Echternach,
2. Madame Ruthild Rauscher, épouse Johann, docteur en médecine, demeurant à L-6585 Steinheim, 11, route d'Echternach,

Madame Rauscher, à ce non présente, mais représentée par son époux, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

### Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de JO.C. FINANCES S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Rosport.

Il peut être transféré dans tout autre endroit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est constituée 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.

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

Elle aura également pour objet l'achat, la vente, la location d'immeubles pour son compte propre.

La société peut emprunter et peut accorder tous concours, prêts, avances et garanties.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent.

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille Euro (EUR 32.000,-) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent vingt Euro (EUR 320,-) 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.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs 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.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 8.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

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

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

**Art. 9.** 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.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 10.** La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

#### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 13.** 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 lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** 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.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2005.

#### *Souscription - Libération*

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

1. M. Claude Johann .....	99
2. Mme Ruthild Rauscher .....	1
Total: .....	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-deux mille Euro (EUR 32.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. 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 celui des commissaires à un (1).

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Claude Johann, ingénieur, né à Dudelange, le 17 juin 1960, demeurant à L-6585 Steinheim, 11, route d'Echternach,

b) Madame Ruthild Rauscher, docteur en médecine, née à Osnabruck (D) le 29 août 1963, demeurant à L-6585 Steinheim, 11, route d'Echternach,

c) Monsieur Robert Frank, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 15 mars 1964, demeurant à L-8217 Mamer, 85, Op Bierg.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La Société Luxembourgeoise de REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 246, rue de Beggen.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille 2009.

5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-6585 Steinheim, 11, route d'Echternach.

6. Est nommé administrateur-délégué de la société: Monsieur Claude Johann, prénommé.

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

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

Signé: C. Johann, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 48, case 4. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 18 décembre 2003.

P. Bettingen.

(085491.3/202/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2003.

---

**PROM-SCA PROMOTIONS IMMOB. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 78.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06301, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour PROM-SCA PROMOTIONS IMMOB. S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(086986.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**E.M.A.I.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.462.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07281, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Le 16 décembre 2003.

Signature.

(000033.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**E.M.A.I.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 14.000,- EUR.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.462.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 novembre 2003*

*Troisième résolution*

L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels de la Société que les pertes de la société dépassent le montant du capital social.

L'Assemblée décide néanmoins de continuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07278. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000027.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**QUADRIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 74.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06302, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour QUADRIMMO S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(086990.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 57.231.

L'an deux mille trois, le trois décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LIMBO INVEST S.A., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse, R. C. S. Luxembourg section numéro 57.231, constituée suivant acte reçu le 10 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 103 du 4 mars 1997.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les cent quarante-cinq mille cent cinq (145.105) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.000.202,25 (un million deux cent deux euros vingt-cinq cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.494.360,32 (sept millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante euros trente-deux cents) à EUR 8.494.562,57 (huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent soixante-deux euros cinquante-sept cents) moyennant émission de 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2.- Souscription et libération des 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles.

3.- Modification de l'article 3 des statuts pour les mettre en concordance avec l'augmentation de capital ainsi intervenue.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.000.202,25 (un million deux cent deux euros vingt-cinq cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.494.360,32 (sept millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante euros trente-deux cents) à EUR 8.494.562,57 (huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent soixante-deux euros cinquante-sept cents) par l'émission de 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles les actionnaires actuels:

- a) Monsieur Gioacchino Paolo Ligresti, pour 11.619 (onze mille six cent dix-neuf) actions;
- b) Monsieur Salvatore Ligresti, pour 7.746 (sept mille sept cent quarante-six) actions;

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite les actionnaires actuels, représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu de deux procurations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire aux 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 1.000.202,25 (un million deux cent deux euros et vingt-cinq cents), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent soixante-deux euros et cinquante-sept cents (EUR 8.494.562,57), représenté par cent soixante-quatre mille quatre cent soixante-dix (164.470) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Frais*

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

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

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

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

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, vol. 141S, fol. 58, case 6. – Reçu 10.002,02 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

J. Elvinger.

(085086.3/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2003.

---

**MEGA PACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 45.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06303, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour MEGA PACK, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(086992.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**EDGO (THE ENGINEERING AND DEVELOPMENT GROUP) FINANCE S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 17.646.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06450, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour EDGO (THE ENGINEERING AND DEVELOPMENT GROUP) FINANCE S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(000069.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**EDGO (THE ENGINEERING AND DEVELOPMENT GROUP) FINANCE S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 17.646.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06449, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour EDGO (THE ENGINEERING AND DEVELOPMENT GROUP) FINANCE S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(000070.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**EL BAIK FOOD SYSTEMS CO S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 59.059.

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

Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company EL BAIK FOOD SYSTEMS CO S.A., having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, hereafter referred to as «the Company», constituted by a deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, on April 29, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dated July 31, 1997, under the number 416, the articles of incorporation of the Company have been amended by a deed of the prenamed Maître Reginald Neuman, dated June 27, 2002, published in the Mémorial C, dated September 14, 2002, under the number 1337.

The Company is registered with the Luxembourg Trade Register under section B and the number 59.059.

The extraordinary general meeting is opened at 5.30 p.m. by Mrs Agnès Gauthier-Ribler, private employee, residing professionally in Luxembourg, acting as chairman, and appointing Mr Claude Erpelding, private employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer M<sup>e</sup> Dorothee Garin, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

These three individuals constitute the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list which, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder representing the shareholders, by the members of the board and by the notary, will remain attached to the present minutes and will be filed with the present deed and the proxies, with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of USD 200,000.- (two hundred thousand United States Dollars) are validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of USD 200,000.- (two hundred thousand United States Dollars) represented by 2,000 (two thousand) shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each, to the amount of USD 650,000.- (six hundred fifty thousand United States Dollars) represented by the existing 2,000 (two thousand) shares and by the issue of 4,500 (four thousand five hundred) new shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each having the same rights and obligations as the existing shares,

2. Subscription and payment of 4,491 (four thousand four hundred and ninety-one) additional shares of the Company by the company ADDAX HOLDING CO S.A., having its registered office in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, by contribution in cash amounting to USD 449,100.- (four hundred forty-nine thousand one hundred United States Dollars),

3. Subscription and payment of 9 (nine) additional shares of the Company by Mrs Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi, without profession, residing in Amman (Jordan), by contribution in cash amounting to USD 900.- (nine hundred United States Dollars),

4. Amendment of paragraph 1 of article 5 of the by-laws of the Company so as to reflect the increase of share capital,

5. Acknowledgment of the resignation of Mr Houssam Abu-Ghazaleh as director, as «administrateur-délégué», and as Chief Executive Officer of the Company effective as of December 31, 2003,

6. Miscellaneous.

The meeting of the shareholders approves the statements of the chairman and considering itself as duly constituted and convened, deliberates and passes by unanimous vote the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders' meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 450,000.- (four hundred fifty thousand United States Dollars) represented by 4,500 (four thousand five hundred) shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each, so as to bring it to the amount of USD 650,000.- (six hundred fifty thousand United States Dollars) represented by the existing 2,000 (two thousand) shares and by the issue of 4,500 (four thousand five hundred) new shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each having the same rights and obligations as the existing shares.

*Second resolution*

The shareholders' meeting resolves to cause the Company to issue 4,500 (four thousand five hundred) new shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each having the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription and payment*

The chairman reminds that the company ADDAX HOLDING CO S.A. and Mrs Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi are the only two shareholders of the Company and that the subscriptions described below are made by the current shareholders on the proportion of the capital represented by their shares as provided by article 32-3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

1. There now appears M<sup>e</sup> Dorothee Garin, previously named, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of the company ADDAX HOLDING CO S.A., a company having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered under the Luxembourg trade register number B 59.052, by virtue of a power of attorney given on November 18, 2003, which power of attorney after having been signed *ne varietur* by the proxy holder, by the members of the board and by the notary will remain attached to the present minutes and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the prenamed ADDAX HOLDING CO S.A. 4,491 (four thousand four hundred and ninety-one) newly issued shares of the Company with a total value of USD 449,100.- (four hundred forty-nine thousand one hundred United States Dollars) and to make payment in full for such new shares by a contribution in cash of USD 449,100.- (four hundred forty-nine thousand one hundred United States Dollars).

Thereupon, the general meeting accepts the said subscription and payment and resolves to issue and allot 4,491 (four thousand four hundred and ninety-one) new fully paid-up shares to the company ADDAX HOLDING CO S.A.

2. M<sup>e</sup> Dorothee Garin, previously named, appears again, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of Mrs Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi, residing in Amman (Jordan), by virtue of a power of attorney given on November 18, 2003, which power of attorney after having been signed *ne varietur* by the proxy holder, by the members of the board and by the notary will remain attached to the present minutes and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the prenamed Mrs Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi 9 (nine) newly issued shares of the Company with a total value of USD 900.- (nine hundred United States Dollars) and to make payment in full for such new shares by a contribution in cash of USD 900.- (nine hundred United States Dollars).

Thereupon, the general meeting accepts the said subscription and payment and resolves to issue and allot 9 (nine) new fully paid-up shares to Mrs Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi.

It results from a bank certificate that the amount of the contribution for USD 450,000.- (four hundred fifty thousand United States Dollars) is as of now available to the Company.

#### *Third resolution*

The shareholders' meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the capital increase.

Consequently, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company is replaced by the following text:

«The corporate capital of the Company is fixed at six hundred fifty thousand United States Dollars (USD 650,000.-), represented by six thousand five hundred (USD 6,500) shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.

#### *Fourth resolution*

The shareholders' meeting acknowledges Mr Houssam Abu-Ghazaleh's resignation from his mandate as director, as «administrateur-délégué» and as Chief Executive Officer of the Company effective as of December 31, 2003.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 6,100.- (six thousand one hundred euro).

For the purpose of registration, the increase of the share capital is valued at EUR 382,750.72 (three hundred eighty-two thousand seven hundred fifty euro and seventy-two cents).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brings the meeting to a close.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office, on the day mentioned at the beginning of this document.

The present deed having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

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

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EL BAIK FOOD SYSTEMS CO S.A., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, ci-après «la Société», constituée suivant acte de Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 29 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 31 juillet 1997, sous le numéro 416, les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Maître Reginald Neuman, le 27 juin 2002, publié au Mémorial C du 14 septembre 2002, sous le numéro 1337.

La Société est immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 59.059.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 17.30 heures par Madame Agnès Gauthier-Ribler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant comme président et désignant Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme comme scrutateur, Maître Dorothee Garin, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par le mandataire représentant les actionnaires et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, et sera soumise ensemble avec le présent acte et les procurations aux formalités d'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de USD 200.000,- (deux cent mille dollars américains) sont dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

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

1. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de USD 200.000,- (deux cent mille dollars américains) représenté par 2.000 (deux mille) actions d'une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune, au montant de USD 650.000,- (six cent cinquante mille dollars américains), représenté par les 2.000 (deux mille) actions existantes et par l'émission de 4.500 (quatre mille cinq cents) nouvelles actions d'une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes,

2. Souscription et libération de 4.491 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze) actions supplémentaires de la Société par la société ADDAX HOLDING CO S.A., ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, par un apport en numéraire s'élevant à USD 449.100,- (quatre cent quarante-neuf mille cent dollars américains),

3. Souscription et libération de 9 (neuf) actions supplémentaires de la Société par Mme Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi, sans profession, résidant à Amman (Jordanie), par un apport en numéraire s'élevant à USD 900,- (neuf cents dollars américains),

4. Modification de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation du capital social,

5. Acceptation de la démission de M. Houssam Abu-Ghazaleh de ses fonctions d'administrateur, d'administrateur-délégué et de Président Directeur Général de la Société avec effet au 31 décembre 2003,

6. Divers.

L'assemblée des actionnaires approuve les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, délibère et prend par vote unanime les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 450.000,- (quatre cent cinquante mille dollars américains) représenté par 4.500 (quatre mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune, afin de le porter au montant de USD 650.000,- (six cent cinquante mille dollars américains), représenté par les 2.000 (deux mille) actions existantes et par l'émission de 4.500 (quatre mille cinq cents) nouvelles actions d'une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de faire émettre par la Société 4.500 (quatre mille cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

#### *Souscription et libération*

Le président rappelle que la société ADDAX HOLDING CO S.A. et Madame Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi sont les deux seuls actionnaires de la Société et que les souscriptions décrites ci-après sont réalisées par les actionnaires actuels proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions tel que prescrit par l'article 32-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

1. Intervient maintenant Maître Dorothee Garin, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire spéciale, dûment mandatée par la société ADDAX HOLDING CO S.A., une société ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.052, en vertu d'un pouvoir donné le 18 novembre 2003, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par la mandataire, les membres du bureau et par le notaire restera annexé au présent procès-verbal et sera soumis ensemble avec le présent acte aux formalités d'enregistrement.

La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de la prénommée ADDAX HOLDING CO S.A. 4.491 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze) actions nouvellement émises de la Société d'une valeur totale de USD 449.100,- (quatre cent quarante-neuf mille cent dollars américains) et libérer entièrement ces actions nouvellement émises par un apport en numéraire de USD 449.100,- (quatre cent quarante-neuf mille cent dollars américains).

Sur quoi l'assemblée générale décide d'accepter lesdites souscription et paiement et d'émettre et d'attribuer les 4.491 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze) actions nouvelles entièrement libérées à la société ADDAX HOLDING CO S.A.

2. Maître Dorothee Garin, prénommée, intervient encore, agissant alors en sa qualité de mandataire spéciale, dûment mandatée par Madame Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi, résidant à Amman (Jordanie), en vertu d'un pouvoir donné le 18 novembre 2003, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par la mandataire, les membres du bureau et par le notaire restera annexé au présent procès-verbal et sera soumis ensemble avec le présent acte aux formalités d'enregistrement.

La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de la prénommée Madame Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi 9 (neuf) actions nouvellement émises de la Société d'une valeur totale de USD 900,- (neuf cents dollars américains) et libérer entièrement ces actions nouvellement émises par un apport en numéraire de USD 900,- (neuf cents dollars américains).

Sur quoi l'assemblée générale décide d'accepter lesdites souscription et paiement et d'émettre et d'attribuer les 9 (neuf) actions nouvelles émises entièrement libérées à Madame Ferial Soubhi Fouad Al-Muhtadi.

Il résulte d'un certificat bancaire que le montant des apports de USD 450.000,- (quatre cent cinquante mille dollars américains) est dès à présent à la disposition de la Société.

*Troisième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.

Par conséquent, l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:

«Le capital social de la Société est fixé à six cent cinquante mille dollars américains (USD 650.000,-), représenté par six mille cinq cents (6.500) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) dollars américains chacune.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée des actionnaires accepte la démission de Monsieur Houssam Abu-Ghazaleh de ses fonctions d'administrateur, d'administrateur-délégué et de Président Directeur Général de la Société avec effet au 31 décembre 2003.

*Frais*

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 6.100,- (six mille cent euros).

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital social est évaluée à EUR 382.750,72 (trois cent quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante euros et soixante-douze cents).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, le présent acte notarié est dressé à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Gauthier-Ribler, C. Erpelding, D. Garin, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, vol. 141S, fol. 45, case 11. – Reçu 3.824,58 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 29 décembre 2003.

T. Metzler.

(086857.3/222/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**EL BAIK FOOD SYSTEMS CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 59.059.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 29 décembre 2003.

T. Metzler.

(086859.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**JADE DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.749.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06322, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour JADE DIFFUSION, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087053.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**NET & CLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 30, rue des Romains.  
R. C. Luxembourg B 83.763.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05451, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(087050.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**HIKE SECURITIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.  
R. C. Luxembourg B 57.225.

L'an deux mille trois, le trois décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIKE SECURITIES S.A., ayant son siège social à L-1858 Luxembourg, 19, rue du Kirchberg, R. C. S. Luxembourg section B numéro 57.225, constituée suivant acte reçu le 10 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 102 du 4 mars 1997, page 4890.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les cent quarante-cinq mille cent cinq (145.105) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.000.202,25 (un million deux cent deux euros vingt-cinq cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.494.360,32 (sept millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante euros trente-deux cents) à EUR 8.494.562,57 (huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent soixante-deux euros cinquante-sept cents) moyennant émission de 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2.- Souscription et libération des 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles.

3.- Modification de l'article 3 des statuts pour les mettre en concordance avec l'augmentation de capital ainsi intervenue.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.000.202,25 (un million deux cent deux euros vingt-cinq cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.494.360,32 (sept millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante euros trente-deux cents) à EUR 8.494.562,57 (huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent soixante-deux euros cinquante-sept cents) par l'émission de 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles les actionnaires actuels:

- a) Madame Jonella Ligresti, pour 11.619 (onze mille six cent dix-neuf) actions;
- b) Monsieur Salvatore Ligresti, pour 7.746 (sept mille sept cent quarante-six) actions;

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite les actionnaires actuels, représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu de deux procurations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire aux 19.365 (dix-neuf mille trois cent soixante-cinq) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 1.000.202,25 (un million deux cent deux euros et vingt-cinq cents), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent soixante-deux euros et cinquante-sept cents (EUR 8.494.562,57), représenté par cent soixante-quatre mille quatre cent soixante-dix (164.470) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Frais*

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

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

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

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

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, vol. 141S, fol. 58, case 7. – Reçu 10.002,02 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

J. Elvinger.

(085087.3/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2003.

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

Siège social: L-8069 Bertrange, 11, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 66.247.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05453, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(087052.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**ERNST & YOUNG MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.089.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 16 octobre 2003 que les personnes suivantes ont été renommées avec effet immédiat aux fonctions d'administrateurs de la société:

Monsieur Norbert Becker, Consultant, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 10 Villiers Road, London NW2 5PH, Royaume-Uni.

Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Royaume-Uni), demeurant 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains.

Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant à 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

L'assemblée a donné décharge pour l'exécution de leur mandat d'administrateurs pour l'exercice clôturant au 30 juin 2003.

Il résulte également de ladite assemblée que la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Réviseurs d'Entreprises et Experts-Comptables, avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée a également renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2004.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07021. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000221.3/556/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**ANOVIA LUX S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.  
H. R. Luxemburg B 97.756.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreißig, dem achtzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar im Amtswohnsitz zu Luxemburg.

Sind erschienen:

1) ANOVIA AG, mit Gesellschaftssitz in Clemensstraße 3, D-60487 Frankfurt am Main, Handelsregisternummer HRB 51672,

vertreten durch Herrn Peter Rothschnitt, Bankkaufmann, wohnhaft in D-61184 Karben, Königsberger Straße 11, und Herrn Thomas Meyer, Unternehmensberater, wohnhaft in D-82340 Feldafing, Rat-Jung-Straße 5,

hier vertreten durch Herrn Jean Schaffner, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Frankfurt am 11. Dezember 2003;

2) Herr Hans-Dietrich Bauernfeind, Finanzberater, geboren am 19. August 1938 in Stuttgart-Bad Cannstadt (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in Rossertblick 18, D-65817 Eppstein-Bremthal,

hier vertreten durch Herrn Jean Schaffner, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Frankfurt am 11. Dezember 2003.

Die Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

**Form, Bezeichnung, Zweck, Sitz und Dauer der Gesellschaft**

**Art. 1. Bezeichnung.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt die Bezeichnung ANOVIA LUX S.A.

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist die Anlage und das Halten von Beteiligungsbesitz, unter irgendeiner Form, an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann verzinsten oder zinslosen Darlehen aufnehmen oder gewähren oder Dritte als stille Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen beteiligen. Die Gesellschaft kann jede Transaktion tätigen, die diesem Gesellschaftszweck oder denjenigen der Gesellschaften, in denen sie eine Beteiligung hält, fördern.

Zweck der Gesellschaft sind außerdem sämtliche industriellen, kommerziellen oder finanziellen Handlungen hinsichtlich beweglicher oder unbeweglicher Sachen welche direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen mit der Gründung, Kontrolle, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von jeglichen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen und Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann sich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen, Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, die drohen die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung auch der Verwaltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu bringen. Die Nationalität der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, luxemburgisch.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet.

**Kapital der Gesellschaft**

**Art. 5. Kapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000 (einunddreißigtausend) EUR und ist eingeteilt in 100 (einhundert) Aktien mit einem Nennwert von je 310 (dreihundertzehn) EUR pro Aktie.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung, der unter den für eine Satzungsänderung vorgeschriebenen Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen getroffen wird.

Die Gesellschaft kann ihre Aktien mittels ihrer freien Rücklagen zurückkaufen, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 u. ff. des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

**Art. 6. Aktien.** Alle Aktien haben gleiche Rechte.

Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien oder Inhaberaktien.

Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs, die Anzahl seiner Aktien und die Übertragung mit deren Datum eingetragen wird.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Falls eine Aktie das Eigentum von mehreren Personen sein sollte, hat die Gesellschaft das Recht, jegliche Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, aufzuheben bis eine Person als einziger Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist. Die gleiche Regel gilt im Fall eines Konflikts zwischen einem Nießbrauchberechtigten und einem Eigentümer oder zwischen einem Pfandgläubiger und seinem Schuldner.

Die gegebenenfalls nicht eingezahlten Summen betreffend die ausgegebenen Aktien können zu jeder Zeit und nach Gutdünken des Verwaltungsrats zur Einzahlung aufgerufen werden. Bei jeglichem Zahlungsverzug in diesem Zusammenhang laufen ab dem Datum der Fälligkeit der entsprechenden Einzahlung automatisch Verzugszinsen in Höhe von 10 Prozent p.a. zugunsten der Gesellschaft an.

### **Verwaltung und Aufsicht**

**Art. 7. Bestellung und Abrufung der Verwaltungsratsmitglieder.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens 3 (drei) Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung bestellt.

Die Generalversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder.

Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf nicht sechs Jahre überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wiedergewählt werden.

Die Generalversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.

Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die endgültige Wahl wird durch die nächste Generalversammlung vorgenommen.

**Art. 8. Befugnisse des Verwaltungsrates.** Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben ernennen.

Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesellschaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten. Die Übertragung dieser Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, erfolgen. Die Übertragung auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung.

Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

**Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates.** Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter.

Der Vorsitzende erläßt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen des Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, sowie auf Antrag eines Mitgliedes.

Wenn die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder vorliegt, kann auf ein Einberufungsverfahren verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schriftlich (per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehrere andere Mitglieder vertreten, vorausgesetzt mindestens zwei Mitglieder sind bei der Sitzung anwesend.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche erlaubt, dass die teilnehmenden Personen sich gegenseitig verständigen können, teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ist die Beschlussfähigkeit aufgrund von eventuell bestehenden Interessenkonflikten nicht erreichbar, so können die nicht von dem Interessenkonflikt betroffenen Mitglieder nichtsdestotrotz gültig Beschlüsse fassen. Falls nicht mindestens zwei anwesende Mitglieder nicht von einem Interessenkonflikt betroffen sind, so ist der betreffende Beschluss zwecks Beratung und Entscheidung an die Generalversammlung der Aktionäre weiterzuleiten.

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können im Dringlichkeitsfall Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlusses ist nur zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail.

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind, unbeschadet des vorstehenden Absatzes, durch Protokolle zu beurkunden die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss. Sie kann auch durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zwecks Beratung und/oder Entscheidung vorgelegt wird, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung zu einem solchen Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden der nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht.

Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuristen oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstwie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

**Art. 10. Prüfung.** Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft werden ein oder mehrere Kommissare betraut, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung bestellt den bzw. die Kommissare und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die Generalversammlung kann den bzw. die Kommissare jederzeit abberufen. Der bzw. die Kommissare können wiedergewählt werden.

### Generalversammlungen

**Art. 11. Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre.** Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

- a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des bzw. der Kommissare sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
- b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
- c) Entlastung des Verwaltungsrates und des bzw. der Kommissare;
- d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
- e) Änderung der Satzung;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 12. Jahresversammlung - Andere Generalversammlungen.** Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich in der Stadt Luxemburg am ersten Mittwoch des Monats Juni um 11 Uhr statt.

Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so findet diese am nächsten Bankarbeitstag statt.

Ordentliche jährliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.

**Art. 13. Verfahren - Abstimmungen.** Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe an alle Namensaktionäre einberufen. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens acht Kalendertage. Eventuelle Inhaberaktionäre werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen.

Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat oder den oder die Kommissare hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und verzichten auf das Einberufungsverfahren, so kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung die Aufnahme einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung bestimmte Person. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer und die Aktionäre wählen einen Stimmenprüfer.

Jeder Aktionär ist berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Zur Beschlussfähigkeit der Versammlung der Aktionäre besteht keine Mindestanwesenheitspflicht der ausgegebenen Aktien. Bei Beschlüssen hinsichtlich von Satzungsänderungen der Gesellschaft sind jedoch die in Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorhergesehenen Beschlussfähigkeitsbestimmungen zu beachten.

Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Versammlungen der Aktionäre gefassten Beschlüsse durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehmenden Aktien genehmigt.

Änderungen an der Satzung sowie die Auflösung der Gesellschaft können nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien beschlossen werden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die von den jeweiligen Vorsitzenden, Schriftführer und Stimmenprüfer unterzeichnet werden, sowie von den Aktionären, die solches wünschen.

Beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Protokolle werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von einem seiner Stellvertreter bzw. von zwei beliebigen Mitglieder des Verwaltungsrats unterzeichnet.

Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses

**Art. 14. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15. Jahresabschluss.** Jedes Jahr, zum einunddreißigsten Dezember, erstellt der Verwaltungsrat ein Verzeichnis sämtlicher Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, unter Bildung der erforderlichen Rückstellungen.

Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem bzw. den Kommissaren vor, der ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten und Vorschläge unterbreiten.

**Art. 16. Ausschüttung der Gewinne.** Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, solange dieser zehn Prozent des nominellen Aktienkapitals nicht erreicht.

Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.

Eine auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Daten zur Auszahlung.

Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Zwischendividenden auszuzahlen.

#### **Auflösung und Liquidation**

**Art. 17. Auflösung und Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchen Gründen sie auch erfolgen möge, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse des bzw. der Liquidatoren.

Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrates durchgeführt.

#### **Allgemeine Bestimmung**

**Art. 18.** Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.
- 2) Die erste ordentliche jährliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2004 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Die vorgenannten Erschienenen haben die Aktien wie folgt gezeichnet:

1. ANOVIA AG, vorgeannt . . . . .	70 Aktien
2. Herr Hans Dieter Bauenfeind, vorgeannt . . . . .	30 Aktien
Total: . . . . .	<u>100 Aktien</u>

Die volle Einzahlung der unter obigem Punkt 2 aufgeführten Aktien ist durch Bareinzahlung erfolgt, so dass der Gesellschaft die Summe von 31.000 zur Verfügung steht, welches dem Notar nachgewiesen worden ist.

#### *Bestätigung*

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften genannten Bedingungen erfüllt sind.

#### *Erklärung - Kosten*

Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen, belaufen sich auf ungefähr zweitausend (2.000,-) Euro.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann treten die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, zu einer ersten Generalversammlung zusammen, die sie als ordnungsgemäß einberufen anerkennen, und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 (drei) festgesetzt. Werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Herr Hans-Dietrich Bauernfeind, Finanzberater, geboren am 19. August 1938 in Stuttgart-Bad Cannstadt (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in Rossertblick 18, D-65817 Eppstein-Bremthal;
- Herr Alexis Kamarowsky, Geschäftsführer, geboren am 10. April 1947 in Strang (Bundesrepublik Deutschland), mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix;
- Herr Federigo Cannizzaro, Geschäftsführer, geboren am 12. September 1964 in La Spezia (Italien), mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix.

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an einen oder mehrere der jetzigen Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

2. Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt. Die Dauer des Mandates des Kommissars wird bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung festgelegt.

Zum Kommissar wird ernannt:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT S.A., mit Sitz in L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix.

3. Der Sitz der Gesellschaft wird in L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix, festgelegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat dieser mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 64, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(000227.3/230/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847.

Les comptes annuels au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003 réf. LSO-AL07002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(000202.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847.

Les comptes annuels au 30 juin 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003 réf. LSO-AL07010, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(000203.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847.

Les comptes annuels au 30 juin 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003 réf. LSO-AL07012, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(000204.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 25 octobre 2002 que les personnes suivantes ont été renommées avec effet immédiat aux fonctions d'administrateurs de la société:

Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon.

Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Royaume-Uni), demeurant 12A, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

Monsieur Adrian Lockwood, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 14 février 1950 à Surbiton (Royaume-Uni), demeurant 42, rue des Vignes, L-5431 Lenningen.

Madame Karen Wauters, Réviseur d'Entreprises, née le 16 août 1961 à Lethbride (Canada), demeurant 85, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg.

Monsieur Daniel Meis, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique), demeurant 29A, rue d'Assenois, B-6650 Bastogne.

Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant à 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

L'assemblée a donné décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturant au 30 juin 2002.

Il résulte également de ladite assemblée que la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Réviseurs d'Entreprises et Experts-Comptables, avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2003.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07013. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000226.3/556/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**ERNST & YOUNG SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 16 octobre 2003 que les personnes suivantes ont été renommées avec effet immédiat aux fonctions d'administrateurs de la société:

Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon.

Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Royaume-Uni), demeurant 12A, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

Monsieur Adrian Lockwood, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 14 février 1950 à Surbiton (Royaume-Uni), demeurant 42, rue des Vignes, L-5431 Lenningen.

Madame Karen Wauters, Réviseur d'Entreprises, née le 16 août 1961 à Lethbride (Canada), demeurant 85, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg.

Monsieur Daniel Meis, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique), demeurant 29A, rue d'Assenois, B-6650 Bastogne.

Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant à 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

L'assemblée a donné décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturant au 30 juin 2003.

Il résulte également de ladite assemblée que la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Réviseurs d'Entreprises et Experts-Comptables, avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2004.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07014. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000228.3/556/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.400,-.**Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 88.074.**EXTRAIT**

Il résulte d'une résolution du gérant unique de la Société prise en date du 19 septembre 2003, que les pouvoirs de signatures suivants ont été conférés ou confirmés:

Le gérant de la Société ainsi que les personnes suivantes pourront, sauf stipulations contraires des statuts sous leur signature individuelle engager valablement la Société pour tous les actes et documents professionnels (notamment les avis professionnels en conformité avec la loi et la correspondance journalière), les contrats d'engagement et de résiliation des employés de la Société (autres que les actionnaires employés):

- Tom Elvinger
- Christoph Haas
- Pierre Weimerskirch

Münsbach, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06997. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000223.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.255.*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 novembre 2003**Résolutions*

1. La nomination de Monsieur Ralph Oswald Isenegger, Avocat, domicilié 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève, Suisse, en qualité d'administrateur de la société NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT S.A. jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2009 est acceptée.

2. La démission de Monsieur Joseph Mayor de son mandat d'administrateur de la société NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT S.A. est acceptée.

3. L'Assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration à nommer Monsieur Ralph Oswald Isenegger domicilié 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève, Suisse, en qualité d'administrateur-délégué de la société.

Pour extrait certifié conforme

C. Davezac

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000030.3/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.255.*Extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration  
tenue à Luxembourg en date du 13 novembre 2003**Résolution*

Le Conseil d'Administration, suite à l'autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 novembre 2003, nomme Monsieur Ralph Oswald Isenegger, Avocat, né à Inwil LU, le 17 février 1967, domicilié 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève, Suisse, en qualité d'administrateur-délégué de la société avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature, pour une durée fixée à six ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire de 2009.

Pour extrait conforme

C. Davezac

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05422. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000032.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Siège social: L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs.  
R. C. Luxembourg B 83.947.

L'an deux mille trois, le neuf décembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Jorge Miguel Neves Silveira, technicien en bâtiment, demeurant à L-3462 Dudelange, 18, rue Edison.

Lequel comparant, préalablement à l'acte objet des présentes, déclare que, suite à la cession de parts sociales ci-après relatée, il est devenu seul et unique associé de la société à responsabilité limitée NEVCO, S.à r.l., ci-après «la société», avec siège social à L-3462 Dudelange, 18, rue Edison, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 248 du 13 février 2002.

Le comparant préqualifié a donc pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le comparant constate que suivant cession de parts sociales sous seing privé du 3 décembre 2003, Monsieur Carlos Alberto Neves Silveira, demeurant à L-3462 Dudelange, 18, rue Edison, a cédé et transporté toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales qu'il détenait dans la société à Monsieur Jorge Miguel Neves Silveira, préqualifié, au prix convenu entre parties.

*Deuxième résolution*

Monsieur Jorge Miguel Neves Silveira, en sa qualité de gérant administratif de la société, accepte la prédite cession de parts sociales au nom de la société, conformément aux dispositions de l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

*Troisième résolution*

En conséquence de la prédite cession de parts, les cinq cents (500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social appartiennent toutes à Monsieur Jorge Miguel Neves Silveira, préqualifié.

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-3462 Dudelange, 18, rue Edison à L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Rumelange.»

*Cinquième résolution*

L'associé unique confirme la résolution prise en assemblée générale extraordinaire en date du 5 octobre 2001, enregistrée à Luxembourg, le 9 octobre 2001, volume 558, folio 71, case 8, par laquelle il a été décidé que la société est valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Jorge Miguel NEVES SILVEIRA, prénommé.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

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

L'acte ayant été lu au mandataire des comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, le mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: J. M. Neves Silveira, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 22 décembre 2003.

P. Bettingen.

(085890.3/202/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2003.

**MIKADO, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 33.231.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 19 juin 2003*

.....

5. Il est décidé de confier le mandat de commissaire aux comptes pour l'exercice 2003 à la FIDUCIAIRE DE L'EST, établie à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Le mandataire de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086970.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**ARCO COLMAR-BERG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.  
H. R. Luxemburg B 97.733.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreie, den fünften Dezember.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Ist erschienen:

Die niederländische Gesellschaft ARCO REUVER B.V., mit Sitz in NL-5953ZK Reuver, Sint Jozefweg, 68; handelnd durch ihren Direktor Herrn Marcus Peter Derks, Geschäftsmann, wohnhaft in B-5801 CE Venray, Merseloseweg, 98,

hier vertreten durch Herrn Willem Vanderbeke, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, Weweler, 54/A, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 26. November 2003, welche Vollmacht, nach ne varietur-Paraphierung durch den Komparenten und den Notar dieser Urkunde begebogen bleibt.

Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihr zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

**Art. 1.** Die Unterzeichnete gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Gitterrosten, Stahltreppen für den Wohnungsbau und die Industrie, sowie mit Metallkonstruktionen aller Art.

Die Gesellschaft kann sämtliche Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

**Art. 3.** Die Gesellschaft führt den Namen ARCO COLMAR-BERG, S.à r.l.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Colmar-Berg.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile von einhundertfünfundzwanzig (125) Euro pro Anteil, alle der alleinigen Gesellschafterin, der Gesellschaft ARCO REUVER B.V., vorgeannt, gehörend.

Die Gesellschafterin erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der Gesellschaftskasse befinden.

**Art. 7.** Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

**Art. 8.** Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

**Art. 9.** Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

**Art. 10.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 11.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

**Art. 12.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

**Art. 13.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.

**Art. 16.** Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.

**Art. 17.** Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 18.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 20.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat die Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:  
Herr Willem Vanderbeke, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, Weweler, 54/A wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.

Die Gesellschaft wird vertreten durch die Unterschrift des Geschäftsführers.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

*Schätzung der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achthundert (800) Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M.P. Derks, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2003, vol. 612, fol. 62, case 4. – Reçu 25 euros.

*Le Receveur (signé):* Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 30. Dezember 2003.

F. Unsen.

(000041.3/234/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 32.665.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 25 octobre 2002 que les personnes suivantes ont été renommées avec effet immédiat aux fonctions d'administrateurs de la société:

Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon.

Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Royaume-Uni), demeurant 12A, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

Monsieur Adrian Lockwood, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 14 février 1950 à Surbiton (Royaume-Uni), demeurant 42, rue des Vignes, L-5431 Lenningen.

Madame Karen Wauters, Réviseur d'Entreprises, née le 16 août 1961 à Lethbrigde (Canada), demeurant 85, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg.

Monsieur Daniel Meis, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique), demeurant 29A, rue d'Assenois, B-6650 Bastogne.

Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant à 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

L'assemblée a donné décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturant au 30 juin 2002.

Il résulte également de ladite assemblée que la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Réviseurs d'Entreprises et Experts-Comptables, avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2003.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07046. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(000233.3/556/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.  
R. C. Diekirch B 6.275.

L'an deux mille trois, le trois décembre.

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

A comparu:

Monsieur Philippe Navez, entrepreneur de transports, demeurant à B-4890 Thimister-Clermont, 17, rue Mononk Jules.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

a.- la société à responsabilité limitée CHRONOLUX, S.à r.l., avec siège social à L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs, a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Martine Decker, alors de résidence à Wiltz, en date du 27 septembre 2001, publié au Mémorial C page 11.916 du 2002 (20012413417),

b.- le capital social s'élève à douze mille quatre cents (12.400,-) Euros, représenté par quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq (25,-) Euros chacune, entièrement souscrites et libérées par le comparant.

Sur ce:

Monsieur Philippe Navez, préqualifié, déclare céder à la société anonyme GALEN S.A., avec siège social à Wiltz, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Bernard Fajal, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz, 43, route de Winseler, cent quatre-vingt-dix-huit (198) de ses parts sociales de la prédite société, pour et moyennant le prix de vente de sept mille quatre cent trente-six Euros quatre-vingts cents (7.436,80 EUR), payable comme suit:

- à concurrence de trois mille (3.000,-) Euros, antérieurement aux présentes et hors la présence du notaire,

- à concurrence de deux mille quatre cent soixante-dix-huit Euros quatre-vingt-quatorze cents (2.478,94 EUR), à l'instant même, ce dont bonne et valable quittance pour le montant total de cinq mille quatre cent soixante-dix-huit Euros quatre-vingt-quatorze cents (5.478,94 EUR),

- le solde, soit mille neuf cent cinquante-sept Euros quatre-vingt-sept cents (1.957,87 EUR) est payable pour le 31 janvier 2004 au plus tard, sans intérêts jusque-là.

Le comparant déclare encore céder à Monsieur Vincent Juprelle, transporteur, demeurant à B-Grandhan (Durbuy), 14, rue de Chaplis, le reste de ses parts sociales, soit deux cent quatre-vingt-dix-huit (298), de la prédite société, pour et moyennant le prix de vente de onze mille cent cinquante-cinq Euros vingt et un cents (11.155,21 EUR), payable comme suit:

- à concurrence de quatre mille cinq cents (4.500.) Euros, antérieurement aux présentes et hors la présence du notaire,

- à concurrence de trois mille sept cent dix-huit Euros quarante cents (3.718,40 EUR), à l'instant même, Ce dont bonne et valable quittance pour le montant total de huit mille deux cent dix-huit Euros quarante cents (8.218,40 EUR),

- le solde, soit deux mille neuf cent trente-six Euros quatre-vingts cents (2.936,80 EUR) est payable pour le 31 janvier 2004 au plus tard, sans intérêts jusque-là.

Les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées et ils en auront la jouissance et seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées dès ce jour.

*Acceptation*

Monsieur Philippe Navez, agissant en sa qualité de gérant unique, consent aux cessions de parts ci-avant mentionnées, conformément à l'article 1690 du Code Civil, tant en nom personnel qu'en nom et pour le compte de la société et les tient pour valablement signifiées à la société.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après ces cessions, les nouveaux associés, représentant comme seuls associés l'intégralité du capital social ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire des associés de la susdite société, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et d'un commun accord, ils ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Unique résolution*

En conséquence de tout ce qui précède, les deux premiers paragraphes de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euros, représenté par quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq (25,-) Euros chacune, entièrement souscrites et libérées comme suit:

1. la société anonyme GALEN S.A., avec siège social à Wiltz, cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales . . . . .	198
2. Monsieur Vincent Juprelle, transporteur, demeurant à B-Grandhan (Durbuy), 14, rue de Chaplis, deux cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales . . . . .	<u>298</u>
Total: quatre cent quatre-vingt-seize parts sociales . . . . .	496»

*Frais*

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de mille deux cents (1.200,-) Euros.

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

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

Signé: P. Navez, V. Juprelle, B. Fajal, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 5 décembre 2003, vol. 426, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 22 décembre 2003.

U. Tholl.

(903331.3/232/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 6.275.

Statuts coordonnés suivant acte du 3 décembre 2003, reçu par M<sup>e</sup> Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2003.

U. Tholl.

(903332.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2003.

---

**ASHANTI GOLDFIELDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,  
(anc. ASHANTI GOLDFIELDS (LUXEMBOURG) S.A.).**

Siège social: L-2012 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 55.134.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2003 que:

- Monsieur Olivier Dorier, directeur, demeurant à 1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg, et Madame Angèle Grotz, administrateur de sociétés, demeurant à 8, rue du Commerce à L-8315 Olm, ont été nommés en tant qu'administrateurs de la société, en remplacement de Monsieur Alain Lam et Monsieur Eric Van de Kerkhove, démissionnaires.

Pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

- Le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06436. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086966.3/727/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**I.S.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 55.018.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 27 août 2003*

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2002.

L'assemblée générale accepte la démission de la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., de son poste de commissaire aux comptes et nomme en remplacement la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

*Conseil d'Administration:*

- Monsieur Lucien Hardt, administrateur-délégué, demeurant à L-6477 Echternach, 15, rue des Remparts

- Monsieur Claude Lardo, administrateur, demeurant à L-1744 Luxembourg, 19, rue St. Hubert

- Monsieur Günther Mathieu, administrateur, demeurant à D-66129 Saarbrücken, Falkenweg 1

*Commissaire aux comptes:*

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087139.3/680/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 68.098.

## EXTRAIT

Il résulte de la lettre du 7 novembre 2003 que:

- Monsieur Eddy Dôme a démissionné en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06604. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086959.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**BS FASHION, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Siège social: L-7303 Steinsel, 8, rue des Hêtres.  
H. R. Luxemburg B 55.205.

Der Jahresabschluß per 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, am 23. Dezember 2003, Ref. LSO-AL05832, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 31. Dezember 2003.

Vermerk zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Register der Luxemburger Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxemburg, den 29. Dezember 2003.

Unterschrift.

(086981.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Siège social: L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 72.113.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05416, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(086985.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**C.A.S. SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 68.168.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 25 novembre 2003*

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'affecter les résultats comme suit:

- Dotation à la réserve légale . . . . .	482,65 EUR
- Profit à reporter . . . . .	9.170,35 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2002;

- de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme expirant lors de l'Assemblée Générale de l'année 2008.

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

T. van Dijk

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05545. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000147.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**CLCT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, rue Romain Fandel.  
R. C. Luxembourg B 60.507.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06324, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour CLCT S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087055.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**CHAPIER OFFICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3961 Ehrlange-sur-Mess, 1, am Brill.  
R. C. Luxembourg B 56.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06325, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour CHAPIER OFFICE S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087058.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**IMMO-DIEGEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 50.723.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:*

- Monsieur Michel Delain, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.
- Marcel Dell, 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
- François Steil, 16, rue de Rodenburg, L-6165 Ernster.

*Le Commissaire aux Comptes est:*

- Madame Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-2953 Luxembourg.  
Luxembourg, le 18 décembre 2003.

*Pour IMMO-DIEGEM S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06381. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(000141.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**IMMO-DIEGEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 50.723.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2003, AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de Madame Isabelle Arend, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

Luxembourg, le 18 décembre 2003.

*Pour IMMO-DIEGEM S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06383. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(000136.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**DISTRI-BABY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 70.367.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06462, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour DISTRI-BABY S.A., Société Anonyme*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(000058.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**DISTRI-BABY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 70.367.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06461, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour DISTRI-BABY S.A., Société Anonyme*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(000059.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**DISTRI-BABY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 70.367.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06460, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour DISTRI-BABY S.A., Société Anonyme*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(000060.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**FAÇADES EURO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3932 Mondercange, 5, rue de Limpach.  
R. C. Luxembourg B 37.478.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05428, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(086991.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**LUX VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 57.870.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07334, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

(087119.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**KENDAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 78.626.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour KENDAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(000067.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**KENDAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 78.626.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06453, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour KENDAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(000068.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**SIMULATION TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5240 Sandweiler, 11A, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 79.316.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05463, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.  
Signature

(087064.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 14, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 41.343.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07331, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

(087122.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**ZABOU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 73.954.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05465, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.  
Signature

(087066.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 88.970.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06705, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Domiciliaire

Signature

(087070.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**GROSVENOR INVESTMENTS (PORTUGAL) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 60.936.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société du 17 octobre 2003, que:

1. Monsieur Michael McDonald a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 17 octobre 2003.

2. Monsieur Jean Bodoni, né le 12 juillet 1949 à Bruxelles (BE) et demeurant professionnellement au 283, Route d'Ar-lon à L-1150 Luxembourg a été nommé administrateur de la Société avec effet au 17 octobre 2003 en remplacement de Monsieur Michael McDonald.

Fait et signé à Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06999. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087087.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 93.121.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société du 17 octobre 2003, que:

1. Monsieur Michael McDonald a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 17 octobre 2003.

2. Monsieur Jean Bodoni, né le 12 juillet 1949 à Bruxelles (BE) et demeurant professionnellement au 283, Route d'Ar-lon à L-1150 Luxembourg a été nommé administrateur de la Société avec effet au 17 octobre 2003 en remplacement de Monsieur Michael McDonald.

Fait et signé à Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087088.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 57.162.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société du 17 octobre 2003, que:

1. Monsieur Michael McDonald a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 17 octobre 2003.

2. Monsieur Jean Bodoni, né le 12 juillet 1949 à Bruxelles (BE) et demeurant professionnellement au 283, Route d'Ar-lon à L-1150 Luxembourg a été nommé administrateur de la Société avec effet au 17 octobre 2003 en remplacement de Monsieur Michael McDonald.

Fait et signé à Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087091.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 50.305.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07026, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 décembre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(087098.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**BRACHA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 57.041.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06964, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: . . . . . - 20.181,43 EUR

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

Signature.

(087060.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**LEXMAR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5613 Mondorf-les-Bains, 14, La Corniche.  
R. C. Luxembourg B 82.273.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07042, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(087110.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**MEDICAL STOCK EXCHANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 50.925.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07038, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(087108.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**CAFE-BRASSERIE MAERTER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6680 Merttert, 1, rue Haute.  
R. C. Luxembourg B 24.453.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07328, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

(087125.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**BORSI SERGE & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 45, rue Alphonse München.  
R. C. Luxembourg B 31.177.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07324, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

(087126.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-6680 Merttert, 33, rue Haute.  
R. C. Luxembourg B 33.208.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07321, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

(087128.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**DALPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2545 Howald, 13, rue Théodore Speyer.  
R. C. Luxembourg B 75.953.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

(087130.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**MONNET MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 88.871.

## EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 16 octobre 2003 que les personnes suivantes ont été renommées avec effet immédiat aux fonctions d'administrateurs de la société:

Monsieur Norbert Becker, Consultant, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 10 Villers Road, London NW2 5PH, Royaume-Uni.

Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Royaume-Uni), demeurant 12A, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains.

Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant à 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

L'assemblée leur a donné décharge pour l'exécution de leur mandat d'administrateurs pour l'exercice clôturant au 30 juin 2003.

Il résulte également de ladite assemblée que la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Réviseurs d'Entreprises et Experts-Comptables, avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée a également renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Münsbach, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07027. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000225.3/556/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 83.865.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(000083.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 83.865.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06437, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(000085.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

**BM CONCEPT LUX S.A., BUILDING MANAGEMENT & CONCEPT LUXEMBOURG S.A.,****Société Anonyme.**

Siège social: L-1050 Luxembourg, 81, rue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 92.511.

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

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1- Monsieur René Hanot, administrateur de société, né le 17 octobre 1947 à Jumet (B), demeurant à B-5640 Mettet, 26, rue de Furnaux,

2- Monsieur Philippe Noël, administrateur de société, né le 25 novembre 1950 à Namur (B), demeurant à B-5000 Namur, 15, allée de Menton,

3- la société de droit américain SPIRIT OF ST LOUIS INC (DE) avec siège à: 15 Lookerman Street, Dover, Comté de Kent, Etat du Delaware (USA), ici valablement représentée par son Président, Monsieur René Hanot, ci-dessus qualifié.

Ces comparants ont démontré au moyen de l'acte de constitution qu'ensemble ils possèdent toutes les 100 actions de la société BUILDING MANAGEMENT & CONCEPT LUXEMBOURG S.A., en abrégé BM CONCEPT LUX S.A., ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 81, rue Victor Hugo, B.P. 5006, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 92.511, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 12 mars 2003,

Ils ont déclaré que les statuts n'ont subi aucune modification.

Enfin, après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, ils se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ils ont requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

*Objet social*

L'objet social est modifié de sorte que le premier alinéa de l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de constructions générales ainsi que toutes opérations immobilières pour son propre compte comme l'achat, la vente, l'échange, la location, la mise en valeur et la gestion d'immeubles sans pour autant acquérir la qualité d'agent immobilier.»

La suite de l'article reste inchangée.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: R. Hanot, P. Noël, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, vol. 427, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, le 29 décembre 2003.

C. Mines.

(086865.3/225/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**BM CONCEPT LUX S.A., BUILDING MANAGEMENT & CONCEPT LUXEMBOURG S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1050 Luxembourg, 81, rue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 92.511.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés suite à l'assemblée générale du 27 novembre 2003, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 31 décembre 2003.

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

Capellen, le 29 décembre 2003.

Signature.

(086867.3/225/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 28.679.

*Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, am 17. Dezember 2003 um 16.30 Uhr*

Die ausserordentliche Generalversammlung der UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. (die «Gesellschaft») findet am 17. Dezember 2003 um 16.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft in 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, statt.

Die Sitzung wird um 16.30 Uhr unter dem Vorsitz von Karl-Armin Alberts eröffnet. Der Vorsitzende bestellt Frau Martina Huppertz zur Schriftführerin. Die Generalversammlung ernennt Frau Maria Minn zur Stimmzählerin.

Der Vorsitzende stellt fest, daß die vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der ihnen gehörenden Aktien auf der Präsenzliste, die diesem Protokoll beigefügt wird, aufgeführt sind. Das Protokoll wird mit den ausgestellten Vollmachten und der Präsenzliste einregistriert.

Anhand der Präsenzliste wird ersichtlich, dass alle Aktionäre der Gesellschaft, vertreten durch Karl-Armin Alberts mittels Vollmachten, die diesem Protokoll beigefügt sind, anwesend sind, so daß die ausserordentliche Generalversammlung beschlussfähig ist. Alle im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktien (insgesamt 2.000) sind vertreten, so dass gemäss Artikel 12 der Satzung von den gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung von Generalversammlungen abgesehen werden kann.

Der Vorsitzende verliest die Tagesordnung der Sitzung und leitet alsdann zum ersten Punkt der Tagesordnung über.

*Neuwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates*

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Hans Joachim Reinke zum 1. Januar 2004 als Mitglied des Verwaltungsrates zu bestellen.

Die Aktionäre beschliessen,

Herrn Hans Joachim Reinke, derzeit Mitglied der Geschäftsführung der UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GmbH, Frankfurt/Main,

zum 1. Januar 2004 als Mitglied des Verwaltungsrates zu bestellen.

Das Mandat des Verwaltungsratsmitgliedes endet mit der Generalversammlung im Jahre 2005, die über den Jahresabschluss 2004 beschliesst.

Die Aktionäre beschliessen ausserdem, dass das Verwaltungsratsmitglied keine Vergütung für seine Tätigkeit erhält.

Nachdem keine weiteren Fragen oder Diskussionspunkte angesprochen werden, schliesst der Vorsitzende um 16.45 Uhr die Sitzung.

K.-A. Alberts / M. Minn / M. Huppertz

Vorsitzender / Stimmzählerin / Schriftführerin

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05497. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

<i>Präsenzliste</i>		
Gesellschafter Unterschrift	Anzahl von Aktien	Bevollmächtigter
UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG . . . . .	1.999	Karl-Armin Alberts
Dr. Wolfgang Mansfeld . . . . .	1	Karl-Armin Alberts
Total . . . . .	2.000	

K.-A. Alberts / M. Minn / M. Huppertz

Vorsitzender / Stimmzählerin / Schriftführerin

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(086686.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.

**G.V.F.C., GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1490 Luxembourg, 20, rue d'Epernay.  
R. C. Luxembourg F 316.

## STATUTS

Entre les soussignés:

1. Ferreira da Silva Manuel António,
2. Matias dos Santos Patrick,
3. Simões da Silva Abel Ricardo,
4. Simões da Silva Zulmira Isabel,
5. Fernandes Ribeiro Ilidio Afonso.

Tous de nationalité portugaise, il est créé une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 4 mars 1994 et dont les statuts auront la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** G.V.F.C. porte la dénomination: GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE, A.s.b.l., en abrégé G.V.F.C. Elle a son siège à: 20, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg.

**Art. 2.** Le G.V.F.C. a pour mission de:

- a) développer des activités Sportif, Culturelle et Sociale;
- b) promouvoir les contacts entre les Portugais et le peuple luxembourgeois;
- c) combattre tout forme de racisme et de xénophobie;
- d) le G.V.F.C. à une durée illimitée.

**Art. 3.** Le G.V.F.C. poursuit son action dans une stricte indépendance politique.

**Art. 4.** Elle peut s'associer ou s'affilier à d'autres groupements.

**Art. 5.** Les associés dont le nombre ne peut être inférieur à 4 sont admis par délibération du conseil d'administration à la suite d'une demande écrite.

**Art. 6.** Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de trois mois à compter du jour de l'échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant. Est également réputé démissionnaire tout membre dont la qualité de membre n'est pas renouvelée à la majorité simple, lors de chaque assemblée générale ordinaire.

**Art. 7.** Les membres peuvent être exclus du G.V.F.C. si d'une manière quelconque ils ont porté gravement atteinte aux intérêts de l'association, à partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration jusqu'à la décision définitive de assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes, le membre dont l'exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

**Art. 8.** Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence du G.V.F.C. et n'ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

**Art. 9.** La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 25,00 EUR.

**Art. 10.** L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration régulièrement une fois par an, et extraordinairement chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d'administration.

**Art. 11.** La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée, moyennant simple lettremissive devant mentionner l'ordre du jour proposé.

**Art. 12.** Tout proposition écrite signée d'un vingtième au mois des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

**Art. 13.** L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

- modification des statuts;
- nomination et révocation des administrateurs et commissaires aux comptes;
- approbation des budget et comptes;
- dissolution de l'association.

**Art. 14.** Elle ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents, dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil. Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels la s'est constitué, soit sur la dissolution, ces règles sont modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents;
- b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix des membres présents;
- c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

**Art. 15.** Le vote par procuration est admis lors de l'assemblée générale mais chaque membre présent ne pourra disposer que d'une seule procuration de vote.

**Art. 16.** Les délibérations de l'assemblée sont portées à la connaissance des membres par simple lettre missive.

**Art. 17.** Le G.V.F.C. est géré par le Conseil d'administration élu pour une durée de une année. Le Conseil d'administration se compose d'un président et de membres élus à majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale.

**Art. 18.** Le conseil qui se réunit sur convocation de son président ou à la demande des trois administrateurs ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres au moins sont présents.

**Art. 19.** Le conseil exécute les directives à lui dévolues par l'assemblée générale conformément à l'objet de la société.

**Art. 20.** Il représente le G.V.F.C. dans les relations avec les tiers. Pour que le G.V.F.C. soit valablement engagé à l'égard de ceux-ci, deux signatures de membres en fonction sont nécessaires.

**Art. 21.** Le Conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activité, les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L'exercice budgétaire commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis à l'assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes. L'assemblée générale aura lieu avant le 10 novembre de chaque année, aux fins examen. L'assemblée désigne 2 réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d'administrateur en exercice.

**Art. 22.** En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires. La décision de liquidation ainsi que le nom des liquidateurs, les modifications aux statuts de même que celles relatives à la composition du Conseil d'administration, sont en outre publiés dans le mois au Mémorial C.

**Art. 23.** Les ressources du G.V.F.C. comprennent notamment:

- les cotisations des membres;
- les subsides et subventions;
- les dons ou legs en sa faveur.

**Art. 24.** Toutes les fonctions exercées dans les organes de la G.V.F.C. ont un caractère bénévole et sont exemptes de toute rémunération.

Président: Ferreira Da Silva Manuel Antonio,  
 Vice-président: Matias Dos Santos Patrick,  
 1<sup>er</sup> Secrétaire: Simoes Da Silva Zulmira Isabel,  
 2<sup>me</sup> Secrétaire: Matias Dos Santos Nelson Jose,  
 1<sup>er</sup> Trésorier: Simoes Da Silva Abel Ricardo,  
 2<sup>me</sup> Trésorier: Fernandes Ribeiro Ilidio Afonso.

*Présidence à l'assemblée:*

Président: Simoes Dias Daniel,  
 1<sup>er</sup> Secrétaire: Gomes Martins Carlos Henrique,  
 2<sup>me</sup> Secrétaire: Figueiredo Matias Mike.

Ainsi faite à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2003 par les membres fondateurs.

*Composition du Conseil d'administration:*

Président: Ferreira Da Silva Manuel Antonio,  
 Vice-Président: Matias Dos Santos Patrick,  
 1<sup>er</sup> Secrétaire: Simoes Da Silva Zulmira Isabel,  
 2<sup>me</sup> Secrétaire: Matias Dos Santos Nelson Jose,  
 1<sup>er</sup> Trésorier: Simoes Da Silva Abel Ricardo,  
 2<sup>me</sup> Trésorier: Fernandes Ribeiro Ilidio Afonso.

Fait et passé à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06752. – Reçu 245 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(086444.3/000/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.

### **FRUITS ET LEGUMES DU JARDIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9158 Heiderscheid, 3, rue Fussekaul.  
 R. C. Diekirch B 5.087.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06320, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

*Pour FRUITS ET LEGUMES DU JARDIN S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(900001.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

**AEACA, ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'AUDIOVISUEL, DU CINEMA ET DES ARTS  
ACOUSTIQUES, A.s.b.l.,  
Association sans but lucratif.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg F 317.

**STATUTS**

Entre les soussignés a été constitué une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928.  
Diederich Anne, réalisatrice et enseignante en cinéma et audiovisuel, 10, rue Jean Engeling, L-1466 Luxembourg;  
Fautsch Georges, professeur en éducation artistique, enseignant en audiovisuel, 7, route de Vianden, L-9395 Tandel;  
Lamy-au-Rousseau J-Roland, réalisateur et monteur, enseignant en audiovisuel, 20, rue de Berdorf, L-6213 Consdorf;  
Lesch Paul, professeur d'histoire, enseignant en histoire du cinéma, 62, rue de Hamm, L-1730 Luxembourg;  
Molinario Guido, professeur en sciences économiques, enseignant en langage cinématographique, 14, rue de Virton, L-2672 Luxembourg;  
Schaack Christian, professeur en éducation artistique, enseignant en BTS dessin d'animation, 50, rue J.-F. Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette;  
Stammet Arthur, enseignant en chant et en musique électroacoustique, 29, rue Léon Metz, L-2438 Esch-sur-Alzette;  
Thill Viviane, employée au Centre National de l'Audiovisuel, 36, rue de Strassen, L-8094 Bertrange;  
Tomassini Jos, photographe et enseignant en photographie, 50, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;  
tous de nationalité luxembourgeoise.

**Dénomination, siège, objet, durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination: ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DE L'AUDIOVISUEL, DU CINEMA ET DES ARTS ACOUSTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR et a son siège à Luxembourg.

**Art. 2.** L'association se propose de promouvoir, au Luxembourg, l'enseignement de l'audiovisuel, du cinéma, des arts acoustiques, de la création multimédia dans les ordres d'enseignement du primaire, du secondaire classique et technique, du postsecondaire et universitaire.

L'association se propose aussi de contribuer au progrès des méthodes d'enseignement dans et par les domaines précités, et de s'occuper de la formation continue des enseignants dans ces domaines. Elle assurera l'union entre ses membres et défendra leurs intérêts moraux et matériels sur les plans scolaire, extrascolaire, ainsi que dans toute activité artistique ou professionnelle.

**Art. 3.** L'association est constituée pour une durée illimitée.

**Membres, admission, démission, exclusion, cotisation**

**Art. 4.** L'association comprendra des membres sociétaires, des membres affiliés, des membres protecteurs et des membres honoraires.

A. Sont admissibles avec droit de vote comme membres sociétaires: les enseignants et professionnels enseignant dans les domaines cités dans l'article 2.

B. Sont admissibles sans droit de vote:

- a. comme membres protecteurs les personnes morales ou physiques versant une cotisation;
- b. comme membre honoraires les personnes ayant rendu des services exceptionnels à l'AEACA.

**Art. 5.** Pour devenir membre sociétaire une demande écrite devra être adressé à un membre du Conseil d'Administration. Ce dernier en décidera. Les démission sont à formuler par écrit et à adresser au Conseil d'Administration.

L'exclusion pour motifs pouvant porter atteinte à l'honneur des associés ou de l'association est prononcée par l'Assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, l'intéressé ayant été dûment convoqué.

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'Assemblée générale, le maximum ne pouvant pas dépasser 50 EUR.

**Administration**

**Art. 6.**

a) L'Association est gérée par un Conseil d'Administration d'un minimum de 7 membres sociétaires élus par l'Assemblée générale pour un terme de deux ans. L'élection se fera au scrutin secret à la majorité des voix des suffrages exprimés. Les membres sortants sont rééligibles.

Le Conseil d'Administration désigne en son sein le président, le vice-président, un secrétaire et un trésorier.

b) Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou à la demande de trois membres du Conseil d'Administration, mais au moins une fois par an. Il ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité, la voix du président ou de son remplaçant étant prépondérante en cas de partage.

Les membres absents pourront donner délégation à un collègue pour le représenter et voter. A cet effet une procuration écrite est obligatoire et nul ne peut représenter plus d'un membre du Conseil d'Administration.

c) Le Conseil d'Administration peut sous sa responsabilité déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses associés et même à des tierces personnes.

d) Droits, obligation, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi précitée. - Les rapports de gestion sont à faire par écrit. Les livres sont examinés par deux vérificateurs désignés par l'Assemblée générale.

#### **Assemblée générale**

**Art. 7.** L'Assemblée générale aura lieu au cours du premier trimestre scolaire. Le Conseil d'Administration en fixera date, heure, lieu, ordre du jour qu'il communiquera par écrit aux associés au moins quinze jours à l'avance.

**Art. 8.** L'Assemblée générale peut délibérer et voter quel que soit le nombre de membres sociétaires présents ou représentés. Le vote par procuration écrite est admis, chaque mandataire ne pouvant représenter qu'un seul mandant. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des voix.

#### **Dissolution, liquidation**

**Art. 9.** La liquidation de l'association peut être prononcée par l'Assemblée générale avec une majorité de deux tiers des voix. L'actif net constituera une bourse pour des étudiants en audiovisuel, cinéma ou arts acoustiques.

#### **Divers**

**Art. 10.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts il est référé à la loi du 21 avril 1928.

Pour l'exercice de l'année 2003/2004 le Conseil d'Administration se compose des membres suivants:

Georges Fautsch, Président;  
Anne Diederich, Vice-présidente;  
Viviane Thill, Secrétaire;  
Guido Molinaro, Trésorier;  
Paul Lesch, Membre,  
Jean-Roland Lamy-au-Rousseau, Membre;  
Arthur Stammet, Membre;  
Christian Schaack, Membre;  
Jos Tomassini, Membre.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04411. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086528.3/000/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.

---

#### **DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 61.943.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signatures.

(000151.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

#### **DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 61.943.

Les actionnaires de DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 4 septembre 2003 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

Ont accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.

##### *Deuxième résolution*

Les actionnaires ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, comme administratrice de la société.

##### *Troisième résolution*

Le siège social est transféré à 140, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.

DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06991. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000155.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 47.771.

Les comptes annuels au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003 réf. LSO-AL06961, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Münsbach, le 22 décembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(000206.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 47.771.

Les comptes annuels au 30 juin 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003 réf. LSO-AL06975, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Münsbach, le 22 décembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(000209.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 47.771.

Les comptes annuels au 30 juin 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003 réf. LSO-AL06974, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Münsbach, le 22 décembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(000210.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 47.771.

## EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 25 octobre 2002 que les personnes suivantes ont été renommées avec effet immédiat aux fonctions d'administrateurs de la société:

Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon.

Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Royaume-Uni), demeurant 12A, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

Monsieur Adrian Lockwood, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 14 février 1950 à Surbiton (Royaume-Uni), demeurant 42, rue des Vignes, L-5431 Lenningen.

Madame Karen Wauters, Réviseur d'Entreprises, née le 16 août 1961 à Lethbrigde (Canada), demeurant 85, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg.

Monsieur Daniel Meis, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique), demeurant 29A, rue d'Assenois, B-6650 Bastogne.

Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant à 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

L'assemblée a donné décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturant au 30 juin 2002.

Il résulte également de ladite assemblée que la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Réviseurs d'Entreprises et Experts-Comptables, avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Münsbach, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06984. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000236.3/556/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 47.771.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 16 octobre 2003 que Monsieur Adrian Lockwood, Monsieur Daniel Meis et Madame Karen Wauters ont démissionné avec effet immédiat de leurs fonctions d'administrateurs de la Société, l'assemblée leur a donné décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée.

L'assemblée a également donné décharge aux autres administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturant au 30 juin 2003.

L'assemblée a également décidé de nommer Monsieur Raymond Schadeck et Monsieur Jean-Michel Pacaud, comme administrateurs de la Société et ceci jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2004.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit et ceci jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2004:

Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon.

Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Royaume-Uni), demeurant 12A, rue Jean-Pierre Kommès, L-6988 Hostert.

Monsieur Jean-Marie Pacaud, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 8 novembre 1962 au Mans (France), demeurant 38, rue Batty Weber, L-2716 Luxembourg.

Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains.

Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant à 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

L'assemblée a nommé Monsieur Kenneth Hay comme président du conseil d'administration de la Société.

Il résulte également de ladite assemblée que la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Réviseurs d'Entreprises et Experts-Comptables, avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Münsbach, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06980. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000234.3/556/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**ERNST & YOUNG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 47.771.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 16 octobre 2003, que les pouvoirs de signatures suivants ont été conférés ou confirmés:

Les administrateurs de la Société ainsi que les personnes suivantes pourront, sauf stipulations contraires des statuts sous leur signature individuelle engager valablement la Société pour tous les actes et documents professionnels (notamment les avis professionnels, les rapports de révision en conformité avec la loi et la correspondance journalière), les contrats d'engagement et de résiliation des employés de la Société (autres que les actionnaires employés):

- Jean-Marie Gischer

- Kenneth A. Hay  
 - Michael Hornsby  
 - Bernard Lhoest  
 - R. Adrian Lockwood  
 - Daniel Meis  
 - Gerard Oprins  
 - Jean-Michel Pacaud  
 - Raymond Schadeck  
 - Karen Wauters  
 - Jeannot Weyer  
 - Werner Weynand

Münsbach, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06985. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000235.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**AEDON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
 R. C. Luxembourg B 56.166.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signatures.

(000148.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**BOUTIQUE «LIFE STYLE», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.  
 Succursale: L-6440 Echternach, 41A, rue de la Gare.  
 R. C. Diekirch B 3.011.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900005.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg B 97.576.

STATUTS

L'an deux mille trois, le dix-sept décembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- 2) Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme holding. Elle existera sous la dénomination de BERYL HOLDING S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d'une personne dûment autorisée à ce effet par le Conseil. 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.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut en particulier emprunter avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations, de certificats de dépôts, de bons de caisse et d'autres titres dans les limites fixées par la loi et les règlements; elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts directs.

La société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés filiales et leur prêter tous concours par voie de prêts à court ou à long termes, avances, garanties ou de toute autre manière.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, tout en restant, en ce qui concerne les prêts et en général toutes ses opérations, dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

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

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

### Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à 31.000 EUR (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Le Conseil pourra verser des acomptes sur dividendes avec l'approbation du Commissaire aux comptes sous l'observation des règles y relatives.

**Art. 6.** Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin à partir de la date de la publication des présents statuts au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter, en une fois ou en tranches successives et en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera constatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet effet.

**Art. 7.** La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

### Administration - Surveillance

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les sociétés peuvent faire partie du Conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

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

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

**Art. 9.** Le conseil d'administration désignera un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, un administrateur est désigné par le Conseil pour le remplacer.

**Art. 10.** En cas de vacance d'un poste 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 procède à l'élection définitive lors de sa première réunion. Le mandat de l'administrateur ainsi nommé cessera à l'époque où aurait pris fin celui de l'administrateur qu'il remplace.

**Art. 11.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président, ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation. Toutes les réunions du Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du conseil, sans qu'un administrateur puisse représenter plus d'un de ses collègues. Dans l'un comme l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

**Art. 12.** Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil.

**Art. 13.** Le conseil d'administration 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, passer tous actes et tous contrats en vue de la réalisation de l'objet social de la société; faire tous apports, transferts et souscriptions, participer à toutes sociétés, associations, participations ou engagement financiers relatifs à ces opérations; recueillir toutes sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus, créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d'obligations, avec ou sans garantie; accorder toute sûretés et compromis, créer et accepter toute hypothèque ou autre garantie, avec ou sans clause d'exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèques, actions résolutoires et droits réels général; accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d'hypothèque ainsi que toute injonction de paiement, transcription, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu'ils soient; accorder mainlevée de toute inscription d'office le toute avec ou sans paiement.

Le Conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute juridiction comme demandeur ou défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter, transige et conclut tous compromis en toute matière dans l'intérêt de la société.

**Art. 14.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et révoqués par le conseil d'administration qui fixe leurs attributions. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

A l'égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les tiers délégués du conseil n'engageront la société à l'égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et explicites leur conférés par le conseil d'administration.

**Art. 15.** Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

#### **Assemblées générales**

**Art. 16.** L'assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le deuxième mardi du mois de novembre à 10.00 heures, et pour la première fois en 2005 dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l'endroit indiqué dans les convocations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d'ouverture des banques à Luxembourg.

**Art. 17.** Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convocation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur publication.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir lieu sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit être admise par le conseil d'administration.

**Art. 18.** L'assemblée générale dispose de l'affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d'administration et au commissaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d'administration.

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.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales réunies extraordinairement prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

#### **Année sociale**

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année. Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 mars 2005.

Chaque année et pour la première fois en 2005, le conseil d'administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformément aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

**Art. 20.** L'assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan. Après approbation du bilan, l'assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.

**Art. 21.** L'excédent tel qu'il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social. L'affectation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil d'Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera. L'assemblée générale peut autoriser le conseil à payer les dividendes en toute devise, et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.

### Généralités

**Art. 22.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, seront d'application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. M. Claude Schmitz .....	200 actions
2. M. Edmond Ries .....	110 actions
Total: .....	310 actions

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

#### Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

#### Frais

Le montant global 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, est évalué approximativement à mille cinq cents euros (EUR. 1.500,-).

#### Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:

M. Thierry Fleming, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

M. Claude Schmitz, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

M. Guy Hornick, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B et le numéro 65.469.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

5. Le siège social de la société est fixé 11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Schmitz, E. Ries, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, vol. 141S, fol. 76, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 22 décembre 2003.

P. Bettingen.

(085887.3/202/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2003.

---

**COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 32.665.

Les comptes annuels au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003 réf. LSO-AL07031, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(000212.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 32.665.

Les comptes annuels au 30 juin 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003 réf. LSO-AL07036, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(000215.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 32.665.

Les comptes annuels au 30 juin 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003 réf. LSO-AL07040, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

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

Münsbach, le 22 décembre 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(000217.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

---

**BATI-HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9190 Vichten, 56, rue Principale.  
R. C. Diekirch B 4.260.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00282, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900006.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

---

**BELLA NAPOLI II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 50, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 4.536.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00283, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900007.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

---

**COLPRASSUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8612 Pratz, Maetschent.

R. C. Luxembourg B 96.881.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00260, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900008.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

---

**GALERIE D'ART PERSAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9048 Ettelbruck, 2-4, rue Dr Herr.

R. C. Diekirch B 4.510.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00285, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900009.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 1.

R. C. Diekirch B 5.427.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900010.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

---

**KIMMEL & SCHANEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9185 Ettelbruck, 7, Z.A.C.

R. C. Diekirch B 4.592.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900011.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

---

**M.R. & A. HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 35.578.

L'an deux mille trois, le huit décembre.  
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme M.R. & A. HOLDING S.A., avec siège à L-7233 Béréldange, (RC No B 35.578); constituée suivant acte notarié du 21 novembre 1990, publié au Mémorial C Numéro 184 du 17 avril 1991.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant à Munsbach.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-4777 Pétange.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Marie Magonet, juriste, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société 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 conçu comme ci-dessous.

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

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

*Ordre du jour:*

Transfert du siège social de L-7233 Béréldange, 40, Cité Grand-Duc Jean à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, et modification afférente de l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup>.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:

*Résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de L-7233 Béréldange, 40, Cité Grand-Duc Jean à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

En conséquence l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> est modifié comme suit:

«Le siège social de la société est établi à Luxembourg».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à sept cent quatre-vingt-dix euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: F. Sassel, M. Magonnet, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2003, vol. 894, fol. 9, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 19 décembre 2003.

G. d'Huart.

(086822.3/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**POWER SYSTEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 66, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 88.225.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2003*

L'an deux mille trois, le trois novembre s'est tenue au siège de la société, 66, rue de Hollerich à L-1740 Luxembourg, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires la société anonyme POWER SYSTEM LUXEMBOURG constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 10 juin 2002.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Moretti Joffrey, lequel désigne M. Colmant Olivier en qualité de secrétaire et M. Almey Jean-François en qualité de scrutateur.

Monsieur le Président constate que l'ensemble des actionnaires a accepté de se réunir spontanément et est représenté, ainsi qu'il en résulte de la liste des présences annexée.

L'assemblée le dispense de justifier de l'envoi de convocations.

*Ordre du jour:*

- révocation du commissaire aux comptes;
- décharge de gestion au commissaire aux comptes sortant;

- nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Les faits exposés ayant été reconnus exacts, l'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

Après discussions, l'assemblée adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) elle révoque à dater de ce jour, le commissaire aux comptes ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISE, S.à r.l. ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg;

2) elle donne décharge pleine et entière au commissaire sortant pour l'accomplissement de son mandat jusqu'au jour de sa démission;

3) elle nomme, à dater de ce jour, la SPRL FIDUCIAIRE FMV ayant son siège social 38 rue des Vennes à B-4020 Liège au poste de commissaire aux comptes pour terminer le mandat de la société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISE, S.à r.l. qui prend fin à l'assemblée générale extraordinaire de 2007.

L'ordre du jour étant épuisé, aucune question n'étant restée sans réponse, les participants approuvent et signent le présent procès-verbal.

J. Moretti / J.-F. Almey / O. Colmant

*Procès-verbal du Conseil d'administration tenu au siège social le 29 juillet 2002*

Le Conseil d'administration s'est réuni avec à l'ordre du jour en présence de tous les administrateurs:

*Ordre du jour:*

- nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

Le Conseil se reconnaît valablement constitué et apte à délibérer.

Après échanges de vues, il décide à l'unanimité de nommer, à dater de ce jour, Monsieur Moretti Joffrey domicilié 1027c, chaussée d'Alseberg à B-1180 Bruxelles au poste d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager seul la société sous sa signature.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant restée sans réponse, la séance est levée après lecture, approbation et signature du présent procès-verbal.

J. Moretti / J.-F. Almey / O. Colmant

*Liste des présences*

Nom de l'actionnaire	Nombre de parts
Moretti Joffrey .....	104
Colmant Olivier .....	103
Almey Jean-François .....	103

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05658. – Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(086689.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.

**M.A.E. LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 11A, Grand-rue.  
R. C. Diekirch B 5.958.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00288, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

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

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900012.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.