

**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° 105****27 janvier 2004****SOMMAIRE**

<b>A.C.U. Immobilière S.A., Pétange . . . . .</b>	<b>5008</b>	<b>Free Net S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>4994</b>
<b>ABF Hyde Park Investments &amp; Co S.N.C., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5005</b>	<b>Frères Hansen (S.e.n.c.), Hobscheid . . . . .</b>	<b>5035</b>
<b>Arbo Holding S.A. . . . .</b>	<b>5019</b>	<b>Ilres S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5015</b>
<b>Arman Amberley, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5010</b>	<b>Imex Limited S.A. . . . .</b>	<b>5023</b>
<b>Arman Amberley, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5010</b>	<b>Investment Company Westend Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5008</b>
<b>Arman Mentelle, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5009</b>	<b>Ji Haye Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>4999</b>
<b>Arman Mentelle, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5009</b>	<b>Köln Immobilien S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5027</b>
<b>Artepel, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5015</b>	<b>Lafilux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>4995</b>
<b>Assurances Gest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5040</b>	<b>Lux-Equity, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>5037</b>
<b>Atlantic Long Term Facilities S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5031</b>	<b>Matosys S.A., Pétange . . . . .</b>	<b>5030</b>
<b>Bahati International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5007</b>	<b>Matosys S.A., Pétange . . . . .</b>	<b>5030</b>
<b>Bestmeat Finance, S.à r.l., Hunsdorf-Lorentzweiler . . . . .</b>	<b>4994</b>	<b>Menuiserie Chimello Succ.Jelsma &amp; Leyder, S.à r.l., Schifflange-Foetz . . . . .</b>	<b>5008</b>
<b>Bureau d'Architectes Bopp S.A., Wasserbillig . . . . .</b>	<b>5029</b>	<b>Meridian, Conseil en Communication, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5040</b>
<b>Bureau d'Architectes Bopp S.A., Wasserbillig . . . . .</b>	<b>5029</b>	<b>MindForest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5024</b>
<b>CDRJ Investments (Lux) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5013</b>	<b>MT Art Services, S.à r.l., Contern . . . . .</b>	<b>5019</b>
<b>CGS International Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5009</b>	<b>Nouvum Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5016</b>
<b>Citra S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5023</b>	<b>Percontrol S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5004</b>
<b>Citra S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5023</b>	<b>Remili-Print, S.à r.l., Bertrange . . . . .</b>	<b>5028</b>
<b>Claire Holding S.A. . . . .</b>	<b>5023</b>	<b>Remili-Print, S.à r.l., Bertrange . . . . .</b>	<b>5028</b>
<b>CPPL Lux 2 S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5039</b>	<b>Restaurant-Pizzeria La Toscana, S.à r.l., Foetz . . . . .</b>	<b>5010</b>
<b>(Den) Daachdecker, S.à r.l., Michelbouch . . . . .</b>	<b>5039</b>	<b>Royal 22 S.A.H. . . . .</b>	<b>5015</b>
<b>Décors-Cuisines, S.à r.l., Rodange . . . . .</b>	<b>5015</b>	<b>RR Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5024</b>
<b>Dejoma Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5036</b>	<b>S.L.F. Invest S.A., Rodange . . . . .</b>	<b>5007</b>
<b>Delarue S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5030</b>	<b>Samson International Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5027</b>
<b>Déménagements Fisch, S.à r.l., Contern . . . . .</b>	<b>5022</b>	<b>Samson International Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5025</b>
<b>Drake Capital S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5033</b>	<b>Scott's, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5040</b>
<b>Drake Capital S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5033</b>	<b>Seven Conseils S.A., Pétange . . . . .</b>	<b>4998</b>
<b>Dunas S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>4995</b>	<b>Seven Conseils S.A., Pétange . . . . .</b>	<b>4998</b>
<b>diffusion saint-paul S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5040</b>	<b>SigmaKalon Luxco 2, S.à r.l., Munsbach . . . . .</b>	<b>5034</b>
<b>Enki Food S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5010</b>	<b>Société Commerciale Industrielle et Technique (S.C.I.T.) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5024</b>
<b>Erresse Financière S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5005</b>	<b>Sohopar S.A.H. . . . .</b>	<b>4994</b>
<b>Euro Disposable S.A., Troine-Route . . . . .</b>	<b>5019</b>	<b>Tranelux International, S.à r.l., Contern . . . . .</b>	<b>5018</b>
<b>Fairford Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5011</b>	<b>Viatrix Holding (Luxembourg), S.à r.l., Munsbach . . . . .</b>	<b>5022</b>
<b>Fenyx S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5005</b>	<b>Wagener Consulting, S.à r.l., Steinfort . . . . .</b>	<b>5008</b>
<b>France S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>4998</b>	<b>Wings Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>5029</b>

**BESTMEAT FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7396 Hunsdorf-Lorentzweiler, 2, Schwanenthal.  
R. C. Luxembourg B 88.670.

—  
*Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg, le 23 décembre 2003*

L'Assemblée s'est ouverte à 10.00 heures

Président: H.C. Reinoud

Secrétaire: R. Schrijen

Scrutateur: A. Otto

Le Président déclare et l'Assemblée note que:

- BESTMEAT LUXEMBOURG, S.à r.l., le propriétaire des parts sociales nominatives au nombre de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de € 100,- (cent euros) chacune, représentant le capital social de la Société d'un montant de € 12.500,- (douze mille cinq cents euros) sont représentés par Monsieur H.C. Reinoud, en vertu de la procuration ci-jointe;

- l'associé déclare avoir pris connaissance de l'ordre du jour et avoir renoncé à toute convocation préalable;

- l'Assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour dont le contenu est le suivant:

*Ordre du jour:*

- nomination de Monsieur Ronald Bobbe au poste de commissaire de surveillance de la Société.

Après avoir examiné l'ordre du jour et après avoir délibéré, l'Assemblée prend, à l'unanimité la résolution suivante:

- Monsieur Ronald Bobbe est nommé commissaire de surveillance de la Société;

- Personne ne demandant la parole, l'Assemblée est clôturée à 10.15 heures.

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

*Signature / Signature / Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01090. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001650.3/850/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 16.502.

—  
Le siège de la société, fixé jusqu'alors au 69, route d'Esch, Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 9 décembre 2003.

Les administrateurs M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni, Mme Romaine Lazzarin-Fautsch ainsi que le commissaire aux comptes Mlle Isabelle Arend se sont démis de leurs fonctions, le même jour.

Luxembourg, le 18 décembre 2003.

EXPERTA LUXEMBOURG

société anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06424. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001655.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**FREE NET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 81.102.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 décembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

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

- Monsieur Jean Hoffmann.

- Monsieur Marc Koeune.

- Madame Nicole Thommes.

- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

*Le commissaire aux comptes est:*

- CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07575. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002122.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.

---

**LAFILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 48.904.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00803, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

(001659.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**DUNAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 97.834.

STATUTS

L'an deux mille trois, le seize décembre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au Registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 70.491, ici représentée par son administrateur-délégué:

Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, rte d'Arlon,

2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257,

ici représentée par un de ses administrateurs, savoir:

Monsieur Jean Lambert, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de DUNAS S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

Le capital autorisé est fixé à deux millions d'Euros (EUR 2.000.000,-) représenté par deux cent mille (200.000) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

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

## **Titre II.- Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

**Art. 8.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

**Art. 11.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

## **Titre III.- Assemblées Générales**

**Art. 13.** L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 14.** L'assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mercredi du mois de mai à dix heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 15.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.  
Chaque action donne droit à une voix.

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

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 17.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

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

**Art. 18.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

##### *Disposition générale*

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

##### *Dispositions transitoires*

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

##### *Souscription et Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société anonyme VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à 1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, trois mille quatre-vingt-dix-huit actions . . . . .	3.098
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à 1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, deux actions. . . . .	2
Total: trois mille cent actions . . . . .	<u>3.100</u>

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

##### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

##### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille trois cents Euros (EUR 1.300,-).

##### *Réunion en Assemblée Générale*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes telles que représentées, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

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

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, rte d'Arlon.

b) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, rte d'Arlon.

c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au Registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257.

- 2) Le nombre des commissaires est fixé à un:

Est nommée commissaire:

La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au Registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2008.

4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 18 décembre 2003, vol. 356, fol. 44, case 7. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 22 décembre 2003.

H. Beck.

(001728.3/201/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 90.259.

Le bilan de clôture de la liquidation au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00814, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Signature.

(001733.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**SEVEN CONSEILS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 82.173.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05587, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Pétange, le 8 janvier 2004.

Signature.

(001755.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**SEVEN CONSEILS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 82.173.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange, le 11 décembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société malgré la perte de plus que la moitié du capital social.

*Administrateur-délégué:*

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3217 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

*Administrateurs:*

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole;

PRIMECITE INVEST S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

*Commissaire aux comptes:*

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.

Pétange, le 11 décembre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05582. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(001757.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**JI HAYE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.  
R. C. Luxembourg B 97.855.

—  
STATUTES

In the year two thousand and three, on the sixteenth day of December.  
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company JI HAYE HOLDING S.A., a company governed by the laws of Luxembourg, established and having its registered office in 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg,

here represented by:

Mr Olivier Martin, lawyer, with professional address in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 11, 2003.

2.- The company ORANGERY LIMITED, a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having its registered office in Trident Chambers, PO Box 146, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:

Mr Olivier Martin, prenamed  
by virtue of a proxy given in London (United Kingdom), on December 9, 2003.

The prementioned proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its here above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of a joint stock company («société anonyme») which the prenamed parties intend to organize among themselves.

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

**Art. 1.** There is herewith formed a Luxembourg joint stock company «société anonyme» under the name of JI HAYE INVESTMENTS S.A.

**Art. 2.** The registered office is in Luxembourg-City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The object of the company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

The company may interfere directly or indirectly in the management of these companies, and is also authorised to exercise its rights as a shareholder in such companies.

The company may also use its funds to invest in industrial property rights in any kind or form.

The company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the company such as, among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The company may furthermore interfere as a general partner in a partnership.

In a general fashion the company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one euro (31.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

### **Board of Directors and Statutory auditors**

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

### **General Meeting**

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice, on the second Thursday in the month of June at 10.00 am.

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

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

### **Business year - Distribution of Profits**

**Art. 18.** The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report on the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

### **General dispositions**

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2004.

The first annual general meeting shall be held in 2005.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

#### *Subscription and Payment*

The one thousand (1,000) shares have been subscribed to as follows:

1.- JI HAYE HOLDING S.A., prenamed, nine hundred and ninety-nine shares.....	999
2.- ORANGERY LIMITED, prenamed, one share.....	1
Total: one thousand shares.....	<u>1,000</u>

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one thousand six hundred euro.

#### *Extraordinary General Meeting*

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is fixed at three (3).

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2009:

- 1.- Mr Neil Medlyn, company director, with professional address at 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg;
- 2.- Mr René Demoulin, company director, with professional address at 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg;
- 3.- Mr Paul Barker, company director, with professional address at 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

##### *Second resolution*

The number of auditors is fixed at one (1).

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2009:

The company L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg, section B, number 46.498).

##### *Third resolution*

The company's registered office is located at 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

##### *Fourth resolution*

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le seize décembre.

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

Ont comparu:

- 1.- La société JI HAYE HOLDING S.A., une société anonyme holding, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg; ici représentée par: Monsieur Olivier Martin, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 11 décembre 2003.

2.- La société ORANGERY LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social au Trident Chambers, PO Box 146, Tortola (Iles Vierges Britanniques),  
ici représentée par:

Monsieur Olivier Martin, prénommé,

en vertu d'une procuration donnée à Londres (Royaume-Uni), le 9 décembre 2003.

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

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de JI HAYE INVESTMENTS S.A.

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

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

Toutefois, la société pourra s'immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces sociétés, ou même sera autorisée d'exercer ses droits en sa qualité d'actionnaire dans ces sociétés.

La Société peut encore employer ses fonds en investissant dans des droits de propriété industrielle sous quelque forme que ce soit.

La société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La société peut en outre exercer la fonction d'associé commanditaire d'une société en commandite.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

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

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

### **Administration - Surveillance**

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

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

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

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Assemblée Générale**

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

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

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

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

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

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

#### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

#### *Souscription et libération*

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

1.- JI HAYE INVESTMENTS S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . .	999
2.- ORANGERY LIMITED, prénommée, une action. . . . .	1
Total: mille actions. . . . .	1.000

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

*Constatation*

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

*Frais*

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

*Assemblée Générale Extraordinaire*

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

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2009:

- 1.- Monsieur Neil Medlyn, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg;
- 2.- Monsieur René Demoulin, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg;
- 3.- Monsieur Paul Barker, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2009:

La société L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg, section B, numéro 46.498).

*Troisième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

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

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

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

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: O. Martin, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2003, vol. 881, fol. 66, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 30 décembre 2003.

J.-J. Wagner.

(001822.3/239/338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**PERCONTROL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 46.200.

*Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 17 avril 2003 à 15 heures*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Dhondt de son poste d'administrateur avec effet au 20 août 2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Michel Di Benedetto au poste d'administrateur.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06592. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001937.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**ERRESSE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 84.882.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06755, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signature.

(001736.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**ABF HYDE PARK INVESTMENTS & CO S.N.C., Société en nom collectif.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 96.924.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 6 janvier 2004.

T. Metzler.

(001737.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**FENYX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 97.871.

## STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 81.939, une société avec siège social au 18A, boulevard de la Foire, Luxembourg,

ici représentée par son gérant Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

2) Monsieur Pierre Schill, préqualifié, agissant en nom propre.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet 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 faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

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

**Art. 5.** 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 pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être 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 télécopie, étant admis.

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

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

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

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

La Société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle du délégué du Conseil.

**Art. 7.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

#### *Souscription et Libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . .	309
2) Monsieur Pierre Schill, préqualifié, une action . . . . .	1
<b>Total: trois cent dix actions . . . . .</b>	<b>310</b>

Les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille six cent cinquante euros (EUR 1.650,-).

*Assemblée Constitutive*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
  - b) Madame Denise Vervaet, employée privée, née le 13 février 1954 à Molenbeek-Saint-Jean, Belgique, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et
  - c) Madame Joëlle Lietz, employée privée, née le 28 décembre 1969 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
  - FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 81.939, une société avec siège social au 18A, bd de la Foire, Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2004.
- 5) Le siège de la Société est fixé au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.

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

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

Signé: P. Schill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 20CS, fol. 1, case 4. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

A. Schwachtgen.

(002028.3/230/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 87.554.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07339, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signature.

(001739.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**S.L.F. INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4833 Rodange, 9A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.830.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Rodange, le 5 novembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

*Administrateur-délégué:*

Monsieur Roger Henry, demeurant à 16 Lotis. les Grands Jardins, F-54810 Longlaville.

*Administrateurs:*

Madame Evelyse Henry, demeurant à 16 Lotis. les Grands Jardins, F-54810 Longlaville;

Madame Lisiane Henry, demeurant 104 Av. de Luxembourg, F-54440 Herserange;

Monsieur Patrick Henry, demeurant 1 impasse J.-J. Rousseau, F-54860 Haucourt-Moulaine.

*Commissaire aux comptes:*

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 5 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05597. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001758.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**INVESTMENT COMPANY WESTEND HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 71.601.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06800, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Signature.

(001745.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**A.C.U. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 80.156.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange, le 27 novembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

*Administrateur-délégué:*

Monsieur Martin Melsen, promoteur immobilier, préqualifié, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.

*Administrateurs:*

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole;

Monsieur Alain Urbani, agent immobilier, employé, demeurant à L-4924 Hautcharage, 4, rue J.P. Thill.

*Commissaire aux comptes:*

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.

Pétange, le 27 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05551. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001761.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**MENUISERIE CHIMELLO SUCC.JELSMA & LEYDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3844 Schiffange-Foetz, Z.I. Letzebuenger Heck.  
R. C. Luxembourg B 29.551.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00420, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

*Pour MENUISERIE CHIMELLO SUCC.JELSMA&LEYDER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(001767.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**WAGENER CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 13, rue de Koerich.  
R. C. Luxembourg B 71.603.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00417, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

*Pour WAGENER CONSULTING, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(001773.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**ARMAN MENDELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 92.026.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2003*

- L'Assemblée décide de porter le nombre des gérants de un à deux.
- L'Assemblée décide de nommer comme nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Mark Griffith, directeur, ayant son adresse professionnelle 33 St. James's Square, Suite 411 London SW1Y 4JS, United Kingdom.

*Pour la société*  
*Signature*  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001774.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**ARMAN MENDELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 92.026.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2003*

- L'Assemblée décide de porter le nombre des gérants de deux à quatre.
- L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux gérants pour une durée indéterminée: Monsieur Ernest Hoffmann, directeur, demeurant à Garnich, et Madame Gerty van de Sluis Marter, assistante juridique, demeurant à Luxembourg.

*Pour la société*  
*Signature*  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04711. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001770.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**CGS INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 42.570.

*Extrait des résolutions et décisions prises par l'associé unique pour l'approbation des comptes au 31 août 2002*

Il a été décidé:

- d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 août 2002;
- d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 août 2002 comme suit:

Résultats reportés des exercices antérieurs . . . . .	1.379.525 AUD
Résultat de l'exercice . . . . .	38.594 AUD
Solde à reporter . . . . .	1.418.119 AUD

- de donner décharge aux gérants:
- Mme Nancy Whipp, Manager A;
- M. Bradley Unsworth, Manager B;
- M. Tom Strike, Manager B,

pour les opérations de la société ayant clôturé au 31 août 2002.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

*Pour CGS INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.*  
*& CANWEST IRISH HOLDINGS (BARBADOS) INC.*

*Signature*  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00911. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001793.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**ARMAN AMBERLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 92.794.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2003*

- L'Assemblée décide de porter le nombre des gérants de un à deux.
- L'Assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée Monsieur Mark Griffith, directeur, ayant son adresse professionnelle 33 St. James's Square, Suite 411 London SW1Y 4JS, United Kingdom, comme gérant de la société.

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04714. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001776.3/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**ARMAN AMBERLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 92.794.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2003*

- L'Assemblée décide de porter le nombre des gérants de deux à quatre.
- L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux gérants pour une durée indéterminée: Monsieur Ernest Hoffmann, directeur, demeurant à Garnich, et Madame Gerty van de Sluis Marter, assistante juridique, demeurant à Luxembourg.

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04709. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001780.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**RESTAURANT-PIZZERIA LA TOSCANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.  
R. C. Luxembourg B 52.708.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00416, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

*Pour RESTAURANT-PIZZERIA LA TOSCANA, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.  
Signature*

(001775.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**ENKI FOOD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 49.163.

*Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 19 juin 2002 à 13 heures 30*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Luc Leroi de son poste d'administrateur avec effet au 31 janvier 2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur François Dereme au poste d'administrateur.

*Pour copie conforme  
Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06587. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001940.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 97.872.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 81.939, une société avec siège social au 18A, boulevard de la Foire, Luxembourg,

ici représentée par son gérant Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

2) Monsieur Pierre Schill, préqualifié, agissant en nom propre.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de FAIRFORD HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

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

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

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

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

**Art. 5.** 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 pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être 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 télécopie, étant admis.

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

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

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

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

La Société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle du délégué du Conseil.

**Art. 7.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et celle du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

#### *Souscription et Libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., préqualifiée, trois cent neuf actions .....	309
2) Monsieur Pierre Schill, préqualifié, une action .....	1
Total: trois cent dix actions .....	310

Les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille six cent cinquante euros (EUR 1.650,-).

#### *Assemblée Constitutive*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

b) Madame Denise Vervaet, employée privée, née le 13 février 1954 à Molenbeek-Saint-Jean, Belgique, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et

c) Madame Joëlle Lietz, employée privée, née le 28 décembre 1969 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:  
- FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 81.939, une société avec siège social au 18A, boulevard de la Foire, Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

5) Le siège de la Société est fixé au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.

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

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

Signé: P. Schill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 20CS, fol. 1, case 5. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

A. Schwachtgen.

(002030.3/230/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**CDRJ INVESTMENTS (LUX) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.119.

In the year two thousand three, on the twenty-first of May.

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CDRJ INVESTMENTS (LUX) S.A., with registered office in Luxembourg, 174, route de Longwy (R. C. B 63.119).

The meeting was presided by Mr Laurent Lazard, attorney, residing in Luxembourg.

The Chairman appointed Ms Evelyn Maher, attorney, residing in Luxembourg, as secretary.

The meeting elected Mr Jean Steffen, attorney, residing in Luxembourg, as scrutineer.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II - It appears from the attendance list, that all the shares, representing 99.35% of the subscribed capital and 100% of the voting shares, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III - That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Decision to dissolve and begin liquidation proceedings.

2. Appointment of JAFRA WORLDWIDE HOLDINGS (LUX), S.à r.l. as liquidator.

3. Determination of the powers of the liquidator.

The meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to wind up and to put the company in liquidation with immediate effect which liquidation is intended to qualify as a complete liquidation pursuant to Section 331 of the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended.

*Second resolution*

The general meeting appoints as liquidator JAFRA WORLDWIDE HOLDINGS (LUX), S.à r.l., having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

*Third resolution*

The prenamed liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law. In particular and without limitation, the liquidator shall have the power and authority in its sole discretion a) to proceed promptly to wind up the company's affairs and to liquidate its assets, b) to assign or transfer contracts to which the company is a party to other related or unrelated companies, c) to settle the company's debts and make provision therefore, d) to declare and pay one or more liquidating distributions to the company's shareholders of the company's projected assets in excess of projected liabilities prior to the consummation of the liquidation in proportion to the number of shares owned by them, and e) to call, adjourn and postpone general meetings of the shareholders as liquidator may deem necessary, the liquidator being under the obligation to call a meeting of shareholders if it has received a request from one or more shareholders holding together at least 20 per cent of the company's share capital. Without prejudice to the generality of the authority conferred under item e) here-above, the liquidator may call a general meeting of shareholders to approve the accounts for the financial years 2002 and 2003 and grant discharge to the company's directors and auditors.

There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory.

The liquidator may, under its own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such powers he determines and for the period he fixes.

The liquidator may engage the company in liquidation under his sole signature, without restriction.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, names, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CDRJ INVESTMENTS (LUX) S.A. avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg (R. C. B 63.119).

La séance est ouverte sous la présidence du M. Laurent Lazard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Evelyn Maher, avocate, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur M. Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II - Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant 99,35% du capital souscrit et 100% des actions conférant un droit de vote, sont présentes ou 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 - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision de dissoudre la société et de commencer la procédure de la liquidation.
2. La nomination de la société JAFRA WORLDWIDE HOLDINGS (LUX), S.à r.l. en tant que liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.

L'assemblée a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat laquelle liquidation sera considérée comme une liquidation complète conformément à l'article 331 du «United States Internal Revenue Code of 1986, as amended».

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société JAFRA WORLDWIDE HOLDINGS (LUX), S.à r.l., avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est prévue par la loi. En particulier, et sans restriction, le liquidateur aura tous pouvoirs discrétionnaires pour a) procéder promptement à la liquidation des actifs de la société b) réaliser le transfert de propriété de tout contrat auquel la société est partie à d'autres sociétés filiales ou non filiales, c) payer toute dette sociale ou consigner toute somme nécessaire à cet effet, d) déclarer et distribuer à un ou plusieurs actionnaires de la société, proportionnellement au nombre des actions détenues par chaque actionnaire, tout ou partie des réserves excédentaires prévisionnelles préalablement à la clôture de liquidation, et e) de fixer, d'ajourner ou de reporter l'assemblée générale des actionnaires si le liquidateur l'estime nécessaire, ce dernier étant tenu de convoquer une assemblée à la demande des actionnaires qui détiennent au moins 20 pour cent des actions de la société. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés au point e) ci-dessus, le liquidateur pourra convoquer une assemblée générale des actionnaires en vue d'approuver les comptes de l'année 2002 et 2003 et d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Il est dispensé de dresser un inventaire.

Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, état et demeure, ceux ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Lazard, E. Maher, J. Steffen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, vol. 139S, fol. 27, case 2. – Reçu 24 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Senningerberg, le 24 décembre 2003.

P. Bettingen.

(086829.3/202/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

---

**ILRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 16.186.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00413, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour ILRES S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(001779.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**DECORS-CUISINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4818 Rodange, 15, avenue Dr. Gaasch.

R. C. Luxembourg B 51.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00408, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour DECORS-CUISINES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(001783.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**ROYAL 22 S.A.H., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 47.674.

La convention de domiciliation conclue le 29 décembre 2000 entre la société ROYAL 22 S.A.H. et FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. a pris fin.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001787.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 23.317.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00398, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour ARTEPEL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(001794.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 97.873.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-neuf décembre.

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

Ont comparu:

1) SANISTO FINANCE S.A., une société avec siège social à 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek, expert comptable, avec adresse professionnelle à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 décembre 2003.

2) AMARO SHIPPING S.A., une société avec siège social à 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek, expert comptable, avec adresse professionnelle à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 décembre 2003.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOUVUM HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s'y rattachant, et les exploiter par voie de vente, cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son Siège Social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros divisé en trois cent dix actions (310) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital souscrit pourra être exercée:

- soit en pleine propriété;

- soit en usufruit, par un actionnaire dénommé usufruitier et en nue-propriété par un actionnaire dénommé nu-propriétaire.

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble;

- droit de vote aux assemblées générales;

- droit aux dividendes;

- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-proprétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-proprété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:

Si les actions sont nominatives, par l'inscription dans le registre des actionnaires:

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit;
- en regard du nom du nu-proprétaire de la mention nue-proprété.

Si les actions sont au porteur:

- par le manteau des actions à attribuer au nu-proprétaire et;
- par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier.

En cas de vente de l'usufruit, étant entendu que celui-ci ne pourra être cédé qu'au nu-proprétaire, ou de la nue-proprété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-proprété sera déterminée par voie d'expert selon la valeur économique.

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

**Art. 5.** 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 pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

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

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

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à onze heures trente à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** 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, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

*Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) SANISTO FINANCE S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions, . . . . .	155
2) AMARO SHIPPING S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions, . . . . .	155
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-) euros est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cent soixante six (1.666,-) euros.

*Assemblée constitutive*

Et à l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelées aux fonctions d'administrateurs:
  - a) DIRECTOR, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 95.613, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
  - b) MANAGER, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 95.614, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
  - c) MANAGEMENT, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 95 489, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire: COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., R. C. B numéro 55.247, une société avec siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.
- 5) Le siège de la Société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
- 6) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé à nommer en son sein un administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.

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

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

Signé: M. Van Hoek, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 881, fol. 66, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(002032.3/230/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 56.817.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00395, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(001796.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

R. C. Luxembourg B 28.783.

La convention de domiciliation conclue le 29 décembre 2000 entre la société ARBO HOLDING S.A. et FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. a pris fin.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00947. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(001789.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**MT ART SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.710.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00393, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

*Pour MT ART SERVICES, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(001800.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**EURO DISPOSABLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9773 Troine-Route, Maison 31.

R. C. Diekirch B 97.732.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le quatre décembre.

Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean Hayette, employé, né à Ath (Belgique), le 24 octobre 1963, demeurant à B-7903 Leuze-en-Hainaut, place Willy Devezon.

2. Monsieur Etienne Carton, administrateur de sociétés, né à Ath (Belgique), le 5 juillet 1954, demeurant à B-7540 Tournai, 9, rue Grégoire Decorte,

ici représenté par Monsieur Jean Hayette, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Tournai le 2 décembre 2003,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée à la présente pour être enregistrée avec elle.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de EURO DISPOSABLE S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Troine-Route.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale.

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 avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La société a pour objet l'import, l'export et le négoce d'articles de protection individuelle, de produits de nettoyage et essuyage industriel.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euro (31.000,- €) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euro (100,- €) chacune.

**Art. 6.** Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

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

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

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

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

**Art. 11.** 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, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

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

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée valablement soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué à la gestion journalière, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

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

### **Assemblée générale des actionnaires**

**Art. 14.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

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

**Art. 16.** Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

**Art. 17.** Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévus par la loi.

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

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

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

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

### Année sociale - Bilan

**Art. 18.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.

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

**Art. 19.** Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

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

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

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

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

**Art. 21. Disposition générale.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le 1<sup>er</sup> janvier 2004 et finit le dernier jour de décembre de l'an 2004. La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2005.

#### Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Etienne Carton, prénommé, cent cinquante actions. . . . .	150
2.- Monsieur Jean Hayette, prénommé, cent soixante actions. . . . .	160
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- €) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.470,- EUR.

#### Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Jean Hayette, employé, né à Ath (Belgique), le 24 octobre 1963, demeurant à B-7903 Leuze-en-Hainaut, place Willy Devezon.
  - b) Monsieur Etienne Carton, administrateur de sociétés, né à Ath (Belgique), le 5 juillet 1954, demeurant à B-7540 Tournai, 9, rue Grégoire Decorte,
  - c) Madame Lucie Pecquereau, employée, né à Pottes (Belgique), le 26 octobre 1958, demeurant à B-7540 Tournai, 9, rue Grégoire Decorte,
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Omer Collard, comptable, né à Harsin (Belgique), le 1<sup>er</sup> mars 1935, demeurant à B-4000 Liège, 19, Quai St. Léonard.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale statuant sur l'exercice de l'an 2009.
- 5) Le mandat des administrateurs et du commissaire est exercé à titre gratuit.
- 6) Le siège social est fixé à L-9773 Troine-Route, Maison 31.
- 7) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration.

*Réunion du conseil d'administration*

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme EURO DISPOSABLE S.A.:

a) Monsieur Jean Hayette, employé, né à Ath (Belgique), le 24 octobre 1963, demeurant à B-7903 Leuze-en-Hainaut, place Willy Devezon.

b) Monsieur Etienne Carton, administrateur de sociétés, né à Ath (Belgique), le 5 juillet 1954, demeurant à B-7540 Tournai, 9, rue Grégoire Decorte,

ici représenté par Monsieur Jean Hayette, prénommé, en vertu de la prédite procuration.

c) Madame Lucie Pecquereau, employée, né à Pottes (Belgique), le 26 octobre 1958, demeurant à B-7540 Tournai, 9, rue Grégoire Decorte,

ici représentée par Monsieur Jean Hayette, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Tournai, le 3 décembre 2003,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée à la présente pour être enregistrée avec elle.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Jean Hayette, prénommé, chargé de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa seule signature.

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

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

Signé: J. Hayette, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 5 décembre 2003, vol. 317, fol. 83, case 11. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Carmes.*

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

Wiltz, le 16 décembre 2003.

A. Holtz.

(900004.3/2724/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.

---

**DEMENAGEMENTS FISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.178.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00390, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

*Pour DEMENAGEMENTS FISCH, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(001805.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**VIATRIS HOLDING (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 1.712.500,- EUR.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.533.

EXTRAIT

Il ressort des résolutions de l'associé unique du 15 décembre 2003 que:

1. Monsieur Wilhelm Plumpe a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 15 décembre 2003 et qu'il a reçu décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

2. Monsieur John Curtis, Professional Credential, né le 20 juillet 1950 à New-York (Etats-Unis), demeurant au 6, Tower Dr, Dover Ma 02030 (Etats-Unis), a été nommé gérant, en remplacement de Monsieur Wilhelm Plumpe, gérant démissionnaire. Monsieur John Curtis est nommé avec effet immédiat pour une durée illimitée.

Münsbach, le 15 décembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00657. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001907.3/556/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**CITRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.  
R. C. Luxembourg B 79.127.

*Extrait des résolutions et décisions prises par les associés pour des changements au Conseil d'Administration*

Il a été décidé:

1) de nommer quatre nouveaux administrateurs au Conseil d'Administration de CITRA S.A., à compter du 7 juillet 2003:

- Monsieur Ervin Rosenberg, né à Debrecen (Hongrie), le 13 septembre 1935, demeurant à F-75009 Paris, 4 rue de Seze;

- Monsieur Olivier Halley, né à Caen (France), le 24 janvier 1969, demeurant à B-1170 Bruxelles, 14 Avenue Emile van Becelaere;

- Madame Stéphanie David Halley, née à Caen (France), le 19 novembre 1970, demeurant à SW6 3SL Londres, 35 rue Studdridge;

- Monsieur Grégoire Bontoux, né à Neuilly sur Seine (France), le 25 août 1967, demeurant 46112 Massarochos, Valencia (Espagne), Huerto de Ridaura No 4, 13.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2004.

2) d'accepter la démission de Monsieur Robert Auguste Marie Joseph Halley, né 20 octobre 1935, demeurant à F-75006 Paris (France), Rue Jacob 3 et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

*Pour la FONDATION STICHTING COMET*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04082. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001810.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**CITRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.  
R. C. Luxembourg B 79.127.

M. Robert Halley informe de sa décision de démissionner de son poste d'administrateur de CITRA S.A. en date du 6 juillet 2003.

Daté le, 6 juillet 2003.

R. Halley.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04085. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001799.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

R. C. Luxembourg B 31.316.

La convention de domiciliation conclue le 29 décembre 2000 entre la société CLAIRE HOLDING S.A. et FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. a pris fin.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00953. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001825.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**IMEX LIMITED S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 71.738.

La convention de domiciliation conclue le 19 décembre 2000 entre la société IMEX LIMITED S.A. et FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. a pris fin.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00956. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001827.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**MINDFOREST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Poincaré.  
R. C. Luxembourg B 78.271.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations à l'unanimité du Conseil d'Administration de la Société Anonyme MINDFOREST du 1<sup>er</sup> septembre 2002 que:

1. Monsieur Michel Bourkel est élu Président du Conseil d'Administration.
2. Monsieur Guy Kerger est nommé administrateur-délégué de la Société.
3. Le changement du siège social avec effet à ce jour, l'adresse du nouveau siège étant 64, rue Poincaré à L-2342 Luxembourg.
4. Les pouvoirs de signature au nom de la Société sont arrêtés comme suit:
  - a) Pour toute opération d'un montant inférieur ou égal à 6.000,- EUR, ainsi que toute offre de prestation de service de la part de la Société, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué;
  - b) Pour toute opération d'un montant supérieur à 6.000,- EUR, ainsi que pour la conclusion de contrats de travail, la Société sera engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un administrateur;
  - c) Pour l'ouverture et le fonctionnement des comptes bancaires la Société sera représentée de la manière suivante:
    - pour l'ouverture du compte, par la signature conjointe du Président du Conseil d'Administration et de l'administrateur-délégué;
    - pour le fonctionnement du compte, de la manière dite sub a) et b) ci-dessus, étant toutefois précisé que, pour le paiement de salaires mensuels (à l'exclusion d'éventuels paiements supplémentaires tels que bonus) la signature individuelle de l'administrateur-délégué sera suffisante, même pour des montants excédant 6.000,- EUR.
  - d) Toute cession d'actif, tout nantissement, toute mise en gage des actifs de quelque manière que ce soit, tout emprunt ou tout engagement dépassant 50.000,- EUR nécessitent l'approbation préalable du Conseil d'Administration euro décidés lors d'une réunion du Conseil d'Administration.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2002.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01108. – Reçu 75 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001699.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**SOCIETE COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE (S.C.I.T.) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 97.384.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires à Luxembourg, le 15 décembre 2003*

Conformément aux articles 9 et 10 des statuts, l'assemblée décide à l'unanimité de nommer M. Cyrille Collas aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

*Pour la société*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00979. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001711.3/607/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**RR MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 35.665.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06187, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Signature.

(001725.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**SAMSON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 57.151.

Im Jahre zweitausendunddrei, am sechszwanzigsten November.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SAMSON INTERNATIONAL HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Beck, im Amtssitze in Echternach, am 9. Dezember 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 90 vom 26. Februar 1997 und deren Statuten zuletzt abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 18. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 121 vom 6. Februar 2003, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Josef Tonus, Elektro- und Wirtschaftsingenieur, wohnhaft in Obertshausen, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn René Faltz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Horst Meyer, Kaufmann, wohnhaft in D-Mühlheim.

Nachdem das Büro der Versammlung so bestimmt wurde, erklärt die Vorsitzende und bittet den Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1) Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um einunddreissig Millionen fünfhundertneunzigtausend Euro (31.590.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von dreiundzwanzig Millionen dreihundertfünfunddreissigtausend Euro (23.335.000,- EUR) auf vierundfünfzig Millionen neunhundertfünfundzwanzigtausend Euro (54.925.000,- EUR) zu bringen, durch Ausgabe von sechs Millionen fünfundsiebzigtausend (6.075.000) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je fünf Euro zwanzig Cent (5,20 EUR), welche mit denselben Rechten ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien, ohne dabei den bisherigen Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

2) Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien zu ihrem Nennwert von je fünf Euro zwanzig Cent (5,20 EUR) seitens der Gesellschaft SAMSON A.G., mit Sitz in Frankfurt am Main (Deutschland), durch:

- Einbringung jeweils von fünfundneunzig Prozent (95%) des Aktienkapitals, zu dessen Buchwert von einunddreissig Millionen fünfhundertfünfundachtzigtausendeinhundertdreiundvierzig Euro (31.585.143,- EUR), von zwei italienischen Gesellschaften Namens AIR TORQUE S.p.A und STARLINE S.p.A. beide mit Sitz in Bergamo (Italien);

- Bareinzahlung von viertausendachthundertsiebenundfünfzig Euro (4.857,- EUR).

3) Festsetzung des genehmigten Kapitals auf neunundsechzig Millionen neunhundertzweiundneunzigtausend Euro (69.992.000,- EUR), eingeteilt in dreizehn Millionen vierhundertsechzigtausend (13.460.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünf Euro zwanzig Cent (5,20 EUR) und Erneuerung der Ermächtigung an den Verwaltungsrat zwecks Erhöhung des Kapitals im Rahmen des genehmigten Aktienkapitals.

4) Entsprechende Änderungen des Artikels 3 der Satzung.

5) Verschiedenes.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigelegt bleiben, um mit demselben registriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um einunddreissig Millionen fünfhundertneunzigtausend Euro (31.590.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von dreiundzwanzig Millionen dreihundertfünfunddreissigtausend Euro (23.335.000,- EUR) auf vierundfünfzig Millionen neunhundertfünfundzwanzigtausend Euro (54.925.000,- EUR) zu bringen, durch Ausgabe von sechs Millionen fünfundsiebzigtausend (6.075.000) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je fünf Euro zwanzig Cent (5,20 EUR), welche Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien und ohne dabei den bisherigen Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

*Zeichnung und Einzahlung*

Nachdem die Versammlung festgestellt hat dass der andere Anteilinhaber auf sein Zeichnungsprivileg verzichtet hat, beschliesst sie die Zeichnung und Einzahlung der sechs Millionen fünfundsiebzigtausend (6.075.000) neuen Aktien durch die Gesellschaft SAMSON A.G., mit Sitz in Frankfurt am Main (Deutschland), wie folgt anzunehmen:

1. Mittels Einbringung von jeweils fünfundneunzig Prozent (95%) des Aktienkapitals von AIR TORQUE S.p.A und STARLINE S.p.A.

Da die Kapitalerhöhung mittels Sacheinlage eingezahlt wurde, wurde ein Revisionsbericht von dem réviseur d'entreprises SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, REVISEUR D'ENTREPRISES, mit Sitz in Bertrange, erstellt, welcher Bericht folgende Schlussfolgerung enthält:

«Conclusion: Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur des apports autres qu'en numéraire destinés à être apportés en contre-partie de l'augmentation de

capital de 31.585.143,00 euro (trente et un millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent quarante-trois euros) de la société SAMSON INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Nous certifions que la valeur des 156.750 (cent cinquante-six mille sept cent cinquante) actions d'une valeur nominale de 5,- euros (cinq) chacune soit 95 (quatre-vingt-quinze) pour cent du capital social de la société AIR TORQUE SPA, des 1.615.000 (un million six cent quinze mille) actions d'une valeur nominale de 1,- euro (un) chacune soit 95 (quatre-vingt-quinze) pour cent du capital social de la société STARLINE SPA et de l'apport en numéraire de 4.857,- euros (quatre mille huit cent cinquante-sept), apporté à la société SAMSON INTERNATIONAL HOLDING S.A. est de 31.590.000,- euros (trente et un million cinq cent quatre-vingt-dix mille) à la date du 24 novembre 2003 et est au moins égale à la valeur nominale des 6.075.000 (six millions soixante-quinze mille) nouvelles actions d'une valeur nominale de 5,20 euros (cinq euros vingt cents) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes, à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Signé: Charles Enschi.»

2. Mittels Bareinzahlung von viertausendachthundertsiebenundfünfzig Euro (4.857,- EUR), so dass der Betrag von viertausendachthundertsiebenundfünfzig Euro (4.857,- EUR), der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Es tritt alsdann gegenwärtiger Urkunde bei, die Gesellschaft deutschem Rechts SAMSON A.G., mit Sitz in D-60019 Frankfurt am Main, hier vertreten durch Herrn Josef Tonus vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Frankfurt am Main, am 19. November 2003, welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, welche Gesellschaft erklärt die neuen ausgegeben sechs Millionen fünfundsiebzigtausend (6.075.000) Aktien zu zeichnen und einzuzahlen wie vorerwähnt.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des genehmigten Kapitals auf neunundsechzig Millionen neunhundertzweiundneunzigtausend Euro (69.992.000,- EUR), eingeteilt in dreizehn Millionen vierhundertsechzigtausend (13.460.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünf Euro zwanzig Cent (5,20 EUR).

#### *Dritter Beschluss*

Infolge den vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 3 der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 3.** Das genehmigte Aktienkapital beträgt neunundsechzig Millionen neunhundertzweiundneunzigtausend Euro (69.992.000,- EUR), eingeteilt in dreizehn Millionen vierhundertsechzigtausend (13.460.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünf Euro zwanzig Cent (5,20 EUR).

Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierundfünfzig Millionen neunhundertfünfundzwanzigtausend Euro (54.925.000,- EUR), eingeteilt in zehn Millionen fünfhundertzweiundsechzigtausendfünfhundert (10.562.500) Aktien, die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am 26. November 2003, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.»

Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde werden auf ungefähr 6.700,- Euro abgeschätzt.

Die Unterzeichneten beantragen Anwendung von Artikel 2-4 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Tonus, R. Faltz, H. Meyer, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 2 décembre 2003, vol. 467, fol. 36, case 5. – Reçu 48,57 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 7 janvier 2004.

A. Lentz.

(001938.3/221/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**SAMSON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 57.151.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Remich, le 7 janvier 2004.

A. Lentz.

(001942.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**KÖLN IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.**

**Capital souscrit et libéré: EUR 103.291,38.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 61.612.

L'an deux mille trois, le cinq décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de KÖLN IMMOBILIEN S.A., R. C. Luxembourg B N° 61.612, ayant son siège social à Luxembourg constituée, suivant acte reçu Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 17 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 93 du 12 février 1998.

Les statuts ont été modifiés par un acte sous seing privé en date du 24 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 16 du 8 janvier 2003.

La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Lauryane Decuber, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent mille (200.000) actions sans désignation de valeur nominale constituant l'intégralité du capital social de cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros trente-huit cents (103.291,38) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Décision d'établir un bilan de clôture de la Société au 31 décembre 2003.
2. Transfert du siège social de la Société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), à Milan (Italie), avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004, adoption de la nationalité italienne, délibération inhérente et concomitante et adoption des statuts selon le droit italien selon la forme du projet adressé aux actionnaires et annexé aux présentes.
3. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels de la société avec effet au 31 décembre 2003.
4. Nomination de Monsieur Carlo Zamparelli comme administrateur unique avec effet au 31 décembre 2003.
5. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide d'établir un bilan de clôture de la Société au 31 décembre 2003.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social de la Société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) à Milan (Italie), avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004, sans dissolution préalable, et d'adopter en conséquence la nationalité italienne.

Elle décide en outre:

- a) de prendre la forme d'une société à responsabilité limitée et de modifier en conséquence la dénomination de la société de KÖLN IMMOBILIEN S.A. en M.I. IMMOBILIARE S.r.l.;
- b) de réduire le capital social d'un montant de trente-huit cents (0,38) pour le ramener à EUR 103.291,- (cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros) représenté par 200.000 (deux cent mille) parts sociales sans désignation de

valeur nominale à attribuer aux associés en proportion de leur participation actuelle au capital social, après retrait et annulation des actions actuellement en circulation,

le montant de trente-huit cents (0,38) est attribué au compte réserves;

c) d'adopter un nouveau texte des statuts de la Société conforme à la législation italienne, comportant 21 articles et dont le projet est annexé au présent acte;

d) de donner mandat à l'administrateur unique qui sera alors en fonction, afin qu'il pourvoie à prendre soin de l'exécution des décisions prises ci-dessus et en particulier afin qu'il pourvoie à effectuer les formalités nécessaires auprès des administrations compétentes.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs actuels de la société, à savoir:

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, né le 17 novembre 1966 à Aarschot, Belgique, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né le 7 février 1964 à Saint-Mard, Belgique, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., R. C. B numéro 79.709, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Est nommé comme administrateur unique pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003:

- Monsieur Carlo Zamparelli, conseiller financier, né à Napoli, Italie, le 4 juin 1968, demeurant au 24, Via Don Gnocchi, I-20146 Napoli, Italie, numéro fiscal ZMP CRL 68H04 F839A.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission du commissaire aux comptes actuel la Société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., R. C. B numéro 28.967, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

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

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

Signé: M. Gilotti, L. Decuber, A.-S. Baranski, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, vol. 141S, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(087109.3/230/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

**REMILI-PRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8055 Bertrange, 5, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 84.745.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Le 30 décembre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(002010.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**REMILI-PRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8055 Bertrange, 5, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 84.745.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00775, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Le 30 décembre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(002001.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**BUREAU D'ARCHITECTES BOPP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 90.719.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05558, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Pétange, le 8 janvier 2004.

Signature.

(001734.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**BUREAU D'ARCHITECTES BOPP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 90.719.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Wasserbillig, le 18 novembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

*Administrateur-délégué:*

Monsieur Erich Bopp, architecte, demeurant à D-66271 Kleinbittersdorf-Hanweiler, 11, Lessing Strasse.

*Administrateurs:*

Madame Karin Benick, demeurant à D-54668 Ferschweiler, Guenterhof;

Monsieur Ralf Boehme, architecte, demeurant à D-54668 Ferschweiler, Guenterhof.

*Commissaire aux comptes:*

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Wasserbillig, le 18 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05555. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001730.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 83.396.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2003 que:

- Madame Marie-Paule Mockel, Monsieur Enzo Guastaferrri et la société GRIMSON SERVICES LIMITED ont démissionné de leur fonction d'administrateurs et que Monsieur Enzo Guastaferrri a démissionné de son poste de Président du Conseil d'Administration.

Pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs et au Président du Conseil d'Administration, démissionnaires.

- Monsieur Alain Lam, Réviseur d'Entreprise, demeurant rue du Dr Ernest Feltgen à L-7531 Mersch; Monsieur Riccardo Moraldi, Employé privé, demeurant 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg; et, Monsieur David De Marco, Directeur de sociétés, demeurant rue de Medernach à L-9186 Steggen, ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Ils reprendront le mandat de leur prédécesseur.

- Le siège social a été transféré de son ancienne adresse 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07365. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001969.3/727/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**MATOSYS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue Jean-Pierre Kirchen.  
R. C. Luxembourg B 67.686.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05568, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Pétange, le 8 janvier 2004.

Signature.

(001752.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**MATOSYS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue Jean-Pierre Kirchen.  
R. C. Luxembourg B 67.686.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange, le 21 novembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

*Administrateur-délégué:*

Monsieur Edgar Freches, administrateur de société, demeurant 15 avenue de la Cloisière, B-1410 Waterloo.

*Administrateurs:*

Madame Yvonne Palm, demeurant 15 avenue de la Cloisière, B-1410 Waterloo;

Monsieur Pierre Poos, pensionné, demeurant à Rodange, 5, Chemin de Brouck;

Monsieur Claude Libert, pensionné, demeurant 7 rue des Près à F-55110 Liny devant Dyn.

*Commissaire aux comptes:*

Monsieur Louis Boffa, expert-comptable, demeurant à B-1030 Bruxelles.

Pétange, le 21 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05567. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001751.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**DELARUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 85.000.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2003*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

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

- L'Assemblée accepte la démission avec effet immédiat des fonctions de commissaire aux comptes de ELPERS & Co REVISEURS D'ENTREPRISES, ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07167. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(002367.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.

---

**ATLANTIC LONG TERM FACILITIES, Société Anonyme Holding,  
(anc. VINALUC S.A.H.).**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 58.023.

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

Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VINALUC S.A.H, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon, constituée suivant acte notarié en date du 23 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 253 du 26 mai 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu sous seing privé en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 854 du 6 octobre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Claren, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mme Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Caroline Meyers, employée privée, demeurant à Contern.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du jour:

1. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.
2. Nomination de nouveaux administrateurs et d'un commissaire aux comptes.
3. Transfert du siège social.
4. Changement de la dénomination de la société en ATLANTIC LONG TERM FACILITIES.
5. Modification subséquente de l'article 1 des statuts.
6. Division du pair comptable des actions par 500.
7. Instauration d'un capital autorisé d'un montant de vingt millions d'euros (20.000.000,- EUR) représenté par sept cent cinquante mille (750.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d'un rapport de conseil à l'assemblée en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et autorisation au conseil d'administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscriptions ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.

8. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

9. Suppression des articles 5, 6 et 13 des statuts.

10. Modification du dernier alinéa de l'article 12 des statuts pour devenir «Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

11. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée prend acte de la démission des administrateurs Messieurs Dominique Ransquin, Serge Cammaert et la société FIDELIN S.A.H., ainsi que du commissaire aux comptes BANQUE DELEN LUXEMBOURG et leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Ces derniers ayant été nommés lors de l'assemblée générale du 7 août 2003.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer nouveaux administrateurs de la société:

a) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, né à Diekirch, le 1<sup>er</sup> juin 1944.

b) Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, née à Ougrée, le 5 août 1951.

c) Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, né à Luxembourg, le 10 février 1973.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2004.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes de la société:  
Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, demeurant 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.  
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2004.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon au 3-5 Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la société en ATLANTIC LONG TERM FACILITIES.  
En conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de ATLANTIC LONG TERM FACILITIES.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'échanger les cent vingt (120) actions existantes contre soixante mille (60.000) actions nouvelles et de les attribuer aux actionnaires au prorata de leur participation dans la Société.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d'instaurer un nouveau capital autorisé d'un montant de vingt millions d'euros (20.000.000,- EUR) avec émission d'actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d'un rapport de conseil à l'assemblée en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Elle donne tous pouvoirs à ce requis au conseil d'administration pour réaliser les augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé.

L'assemblée décide également d'autoriser le conseil d'administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.

*Huitième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à EUR 1.600.000,- (un million six cent mille euros) représenté par 60.000 (soixante mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 20.000.000,- (vingt millions euros) qui sera représenté par 750.000 (sept cent cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 24 novembre 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

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

Un registre des actionnaires nominatifs, tenu au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

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

*Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer les articles 5, 6 et 13 des statuts et de procéder à une renumérotation subséquente des statuts.

*Dixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l'article 12 des statuts concernant le pouvoir d'engagement de la société.

En conséquence le dernier paragraphe de l'article 12 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

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

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

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

Signé: O. Claren, M. Strauss, C. Meyers, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, vol. 141S, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2003.

G. Lecuit.

(001782.3/220/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**DRAKE CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 73.767.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00866, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Münsbach, le 30 décembre 2003.

ERNST & YOUNG Tax Advisory Services

Signature

(001913.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**DRAKE CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 73.767.

—

**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 30 décembre 2003 que les personnes suivantes ont été renommées avec effet immédiat aux fonctions d'administrateurs de la société:

- Monsieur Nithin Aggarwal, né au Kenya (Kisumu), le 15 août 1961, demeurant au 129, Front Street, HM 12 Hamilton, Bermudes.

- Monsieur Adam Cooper, né en Illinois, Etats-Unis (Chicago), le 18 septembre 1962, demeurant au 3920, N. Lake Shore Drive, Unit 17, 60613 Chicago, Illinois, Etats-Unis.

- Monsieur Robin Bedford, né au Royaume-Uni (Norwich), le 6 janvier 1971, demeurant à Lower West Apartment, Half Moon, 41, Bostock Hill, PG 02 East Paget, Bermudes.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été renommée avec effet immédiat commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

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

Münsbach, le 30 décembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG Tax Advisory Services

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00865. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001909.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

---

**SigmaKalon LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 92.000.

In the year two thousand and three, on December sixteenth.  
Before Us, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

The company SigmaKalon LUXCO S.C.A., a company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg,

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

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

Such appearing party is the sole partner of SigmaKalon LUXCO 2, S.à r. l., a société à responsabilité limitée, filed with Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B Number 92.000, having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on February 20, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 343 of March 29, 2003. The articles of incorporation have been amended pursuant to a notarial deed of the undersigned notary on February 26, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 411 of April 15, 2003 (the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides that the Company shall be exclusively bound by the signature of four managers.

*Second resolution*

As a consequence article 7 of the articles of incorporation of the Company shall read as follows:

«**Art. 7.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the sole member or by the general meeting of members which sets the term of their office.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, which need not be composed of members. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of four members of the board of management. The members of the board of management may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.»

*Third resolution*

The sole partner decides that article 9 of the articles of incorporation of the Company shall be amended to read as follows:

«**Art. 9.** The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman or by four managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by four managers.»

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

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

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

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

L'an deux mille et trois, le seize décembre.

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

A comparu:

La société SigmaKalon LUXCO S.C.A., une société dûment constituée et existant sous les lois du Luxembourg, et ayant son siège social au 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg,

ici représentée par Alessandra Bellardi Ricci, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

La partie comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée SigmaKalon LUXCO 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 92.000, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 343 du 29 mars 2003. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 411 du 15 avril 2003 (la «Société»).

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide que la Société sera exclusivement engagée par la signature conjointe de quatre gérants.

*Deuxième résolution*

A la suite de cette résolution, l'article 7 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 7.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.

En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de quatre gérants. Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.»

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 9 des statuts de la Société pour être lu tel qu'il suit:

«**Art. 9.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par quatre gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou d'ailleurs seront signés par le président ou par quatre gérants.»

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

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

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

Signé: A. Bellardi Ricci, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2003, vol. 894, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2003.

F. Kessler.

(001964.3/219/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**FRERES HANSEN (S.e.n.c.), Société en nom collectif.**

Siège social: Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 75.505.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le quinze décembre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Patrick Frères, électricien, né à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 1966, demeurant à L-8374 Hobscheid, 4, rue de l'Eglise.

2) Madame Evelyne Hansen, sans état, née à Luxembourg, le 12 décembre 1975, demeurant à L-2560 Luxembourg, 2, rue de Strasbourg, studio 10,

uniques associés de la société FRERES HANSEN (S.e.n.c.), avec siège à Hobscheid, (R. C. B 75.505), constituée suivant acte notarié du 13 avril 2000, publié au Mémorial C

Lesquels comparants ont prié le notaire d'acter la dissolution de la société FRERES HANSEN (S.e.n.c.), avec effet immédiat, le passif relatif à la société étant à la charge exclusive de Madame Evelyne Hansen; et le passif domestique à charge de Monsieur Patrick Frères.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cent cinquante euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: Frères, Hansen, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2003, vol. 894, fol. 20, case 5. – 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 6 janvier 2004.

G. d'Huart.

(001756.3/207/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**DEJOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 55.748.

**DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de DEJOMA HOLDING S.A., une société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 55.748, constituée sous la dénomination de DEJOMA S.A., suivant acte notarié du 5 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 535 du 22 octobre 1996, (ci-après: la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 943 du 31 octobre 2001.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/Attert, en remplacement du notaire instrumentant, en date du 20 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 5 du 3 janvier 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Peter Vansant, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Angela Narolles, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- 1.- Rapport du commissaire vérificateur.
- 2.- Approbation des comptes de liquidation.
- 3.- Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- 4.- Clôture de la liquidation.
- 5.- Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins.

B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social fixé actuellement à deux cent vingt-six mille neuf cents euros (226.900,- EUR) représenté par cinq cents (500) actions, sans désignation de valeur nominale, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, établie par la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 188, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, approuve le rapport du liquidateur, la société DEMAJO INVESTMENTS LTD, ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation de la Société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prononce la clôture de la liquidation de la Société DEJOMA HOLDING S.A.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide en outre que les livres et documents sociaux de la Société liquidée, resteront déposés et conservés pendant le délai légal (cinq ans) à l'ancien siège de la Société, de même qu'y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: P. Vansant, M. Lacombe, A. Narolles, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, vol. 881, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 30 décembre 2003.

J.-J. Wagner.

(001870.3/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

### **LUX-EQUITY (SICAV), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 45.423.

L'an deux mille trois, le onze décembre.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-EQUITY (SICAV), ayant son siège social à Luxembourg, 1, place de Metz, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 novembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 595 du 14 décembre 1993.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Geneviève Adam, Attachée de Direction stagiaire à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Schu, Employé de Banque à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Echternach.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique Volvert, employée à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Arlon.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

A.- Que l'actif net total de la société est au 11 décembre 2003 de quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent cinquante-cinq mille quatre cent vingt-quatre euros quatorze cents (98.955.424,14 EUR), représenté par un million cent quarante-huit (1.000.148) actions sans valeur nominale.

B.- Que la convocation des actionnaires a été faite:

a) par des annonces publiées au journal «Luxemburger Wort» les 20 novembre et 1<sup>er</sup> décembre 2003;

b) par des publications faites au Mémorial C, numéro 1224 du 20 novembre 2003 et numéro 1271 du 1<sup>er</sup> décembre 2003.

C.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

D.- Qu'il appert de cette liste de présence que cent quatre-vingt-un mille trois cent trente et une (181.331) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale ordinaire.

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

1) Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2003.

2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2003; affectation des résultats.

3) Donner quitus aux Administrateurs.

4) Nominations statutaires.

5) Nomination du Réviseur d'Entreprises.

6) Divers.

Tous les faits exposés par Madame la Présidente sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée constate qu'elle a pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2003.

181.331 actions votant pour,

0 actions votant contre,

0 abstentions.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée approuve les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2003 tels qu'ils ont été présentés ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration:

## Compartiment LUX-EQUITY I:

- Actif net au 30.09.2003: .....	95.937.507,70 EUR
- Résultat net réalisé au 30.09.2003: .....	- 21.721.797,86 EUR
- Résultat des opérations au 30.09.2003: .....	8.984.829,24 EUR

L'Assemblée constate que les statuts prévoient de ne pas distribuer de dividende.

181.331 actions votant pour,

0 actions votant contre,

0 abstentions.

*Troisième résolution*

L'Assemblée approuve la gestion du Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 30 septembre 2003.

181.331 actions votant pour,

0 actions votant contre,

0 abstentions.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 décembre 2002, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2004:

M. Raymond Kirsch, président

M. Pit Hentgen, vice-président

M. Alphonse Sinnes, vice-président

M. Michel Birel, administrateur

M. Gilbert Ernst, administrateur

M. Jean-Claude Finck, administrateur

M. Jean Habay, administrateur

M. Jean-Paul Kraus, administrateur

M. Guy Rosseljong, administrateur

M. Paul Waringo, administrateur

M. Armand Weis, administrateur.

181.331 actions votant pour,

0 actions votant contre,

0 abstentions.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée constate que le mandat du Réviseur d'Entreprises a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises PricewaterhouseCoopers pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2004.

181.331 actions votant pour,

0 actions votant contre,

0 abstentions.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des rémunérations pour l'exercice en cours s'élevant à un montant total maximum de 29.630,- EUR.

181.331 actions votant pour,

0 actions votant contre,

0 abstentions.

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à sept cent cinquante euros (750,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Zithe, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: G. Adam, P. Schu, M. Volvert, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 18 décembre 2003, vol. 427, fol. 100, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

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

Bascharage, le 5 janvier 2004.

A. Weber.

(001853.3/236/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**DEN DAACHDECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. DEN DACHDECKER, S.à r.l.).**

Siège social: L-9173 Michelbouch, 15, route d'Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 96.001.

L'an deux mille trois, le neuf décembre.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée DEN DACHDECKER, S.à r.l. avec siège social à L-9189 Vichten, 3A, rue du Lavoir, constituée suivant acte reçu par le notaire Urbain Tholl, alors de résidence à Redange-Attert en date du 9 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 531 du 18 novembre 1992,

L'assemblée est composée de:

1. Monsieur Raymond Nesen, maître-couvreur, né à Ettelbruck le 9 avril 1967, demeurant à L-9188 Vichten, 14, rue des Vergers;

2. Monsieur Patrick Kraemer, couvreur, né à Luxembourg le 30 juin 1973, demeurant à L-9190 Vichten, 10, rue Principale.

Lesquels comparants déclarent agir en tant que seuls et uniques associés de la société prédésignée et requièrent le notaire instrumentaire d'acter ainsi qu'il suit leurs résolutions, prises à l'unanimité et sur ordre du jour conforme.

*Première résolution*

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société et par conséquent de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination suivante DEN DAACHDECKER, S.à r.l.»

*Deuxième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-9189 Vichten, 3A, rue du Lavoir à L-9173 Michelbouch 15, route d'Ettelbruck et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à L-9173 Michelbouch 15, route d'Ettelbruck.»

Dont acte, fait et passé à Diekirch, en l'étude, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Nesen, P. Kraemer, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 11 décembre 2003, vol. 612, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Siebenaler.*

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

Diekirch, le 30 décembre 2003.

F. Unsen.

(903407.4/234/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2003.

**CPPL LUX 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 77.026.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 2003*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et de Monsieur Andrew Peter Jeanes, chartered surveyor, demeurant 33, Cavendish Square, P.O. Box 2326 à London W1A 2NF; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 15 décembre 2003.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06522. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(002649.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.

**SCOTT'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 4, Bisserwé.  
R. C. Luxembourg B 30.723.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05452, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

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

Pour SCOTT'S, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(000932.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

---

**MERIDIAN, CONSEIL EN COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 27.152.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07409, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

(000977.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

---

**diffusion saint-paul s.a., Société Anonyme,  
(anc. ISP-DISTRIBUTION).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.930.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06393, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

(000982.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

---

**ASSURANCES GEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 72.889.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07467, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(001106.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

---