

# 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° 17

7 janvier 2005

### SOMMAIRE

Accea S.A., Luxembourg . . . . .	813	HRH Biotech S.A., Luxembourg . . . . .	814
Accea S.A., Luxembourg . . . . .	813	I.M.U.L., S.à r.l., International Motorized Ultra Light Aircraft Corporation, Wolwelage . . . . .	774
Acquastar Investments S.A., Mamer . . . . .	809	K & F Motorsport, S.à r.l., Brouch/Mersch . . . . .	776
Agence Immobilière et Représentations Générales Aal Avenue, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	797	K & F Motorsport, S.à r.l., Brouch/Mersch . . . . .	777
Anatherm, S.à r.l., Strassen . . . . .	770	Key-Wines S.A., Luxembourg . . . . .	788
Association pour la Recherche, la Formation et le Management dans le Secteur Social et Sanitaire Public (ARFMSSP), A.s.b.l., Senningen . . . . .	785	Keyhow Europe S.A., Luxembourg . . . . .	811
Beos Holding S.A., Luxembourg . . . . .	798	Keyhow Europe S.A., Luxembourg . . . . .	811
Bicafé Luxembourg, S.à r.l., Belvaux . . . . .	816	Lionsbridge Estates S.A., Luxembourg . . . . .	774
Bicafé Luxembourg, S.à r.l., Belvaux . . . . .	816	Lionsbridge Estates S.A., Luxembourg . . . . .	775
(La) Brise S.A., Luxembourg . . . . .	784	Lux Euro-Asian Investments I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	783
(La) Brise S.A., Luxembourg . . . . .	784	Lux Euro-Asian Investments II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	789
Caranthania Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .	794	Lux Euro-Asian Investments III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	789
(La) Communauté Musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .	772	(La) Marre S.A., Luxembourg . . . . .	814
Custom Auto Craft, S.à r.l., Springkange . . . . .	797	(La) Marre S.A., Luxembourg . . . . .	814
D2 Legal S.A., Luxembourg . . . . .	813	ML, S.à r.l., Selscheid . . . . .	777
D2 Legal S.A., Luxembourg . . . . .	813	Mondiala Technology Europe S.A., Wiltz . . . . .	776
Dansaudi Two S.A., Luxembourg . . . . .	799	Montalvo S.A., Luxembourg . . . . .	793
Easit S.A., Rambrouch . . . . .	770	Murex International Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	798
EHT S.A., Luxembourg . . . . .	784	Neftel Holding S.A. . . . .	776
EHT S.A., Luxembourg . . . . .	784	Q5 Legal S.A., Luxembourg . . . . .	810
F.G.P. (Luxembourg) S.A., Hesperange . . . . .	809	Q5 Legal S.A., Luxembourg . . . . .	810
Finholding Participations S.A., Luxembourg . . . . .	793	Raiffeisen Auros A.G., Luxembourg . . . . .	798
Fugilux S.A., Luxembourg . . . . .	770	RMA-Trucks, S.à r.l., Echternach . . . . .	776
Gebelux S.A., Weiswampach . . . . .	772	Scandinavian Touch Invest S.A., Luxembourg . . . . .	797
Günther Langer, S.à r.l., Echternach . . . . .	774	Sifort S.A., Luxembourg . . . . .	790
Hermesco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	811	Sofi S.A.H., Luxembourg . . . . .	789
Hermesco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	811	Sogin S.A., Luxembourg . . . . .	773
Hermesco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	812	Sunfin International S.A.H., Luxembourg . . . . .	794
Hermesco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	812	Uta S.A., Luxembourg . . . . .	798
Hermesco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	812	Wafra/Aref European Real Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	778
Hoffnung S.A.H., Luxembourg . . . . .	792	WB Holding S.A., Luxembourg . . . . .	785
Honeymoon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	810	WB Holding S.A., Luxembourg . . . . .	785
Hottinger International Fund Sicav, Luxembourg . . . . .	793		

**FUGILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 65.285.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2004, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et le mandat du Commissaire sont venus à échéance en date du 19 mai 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

\* Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

\* Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;

\* Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandì / D. Murari

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05450. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(088656.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.

**EASIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale.  
R. C. Diekirch B 5.288.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 novembre 2004.

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

Signature.

(903530.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 novembre 2004.

**ANATHERM, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 347, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.544.

L'an deux mille quatre, le quatorze octobre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1. - Madame Anne Martine Decker, secrétaire de direction, demeurant à Saarholzbach, 32B, Hofeldstrasse, (Allemagne).

2. - Madame Christiane Baumann, cadre, demeurant à F-68230 Niedermorschwihr, 47, Hunabuhl, (France).

3. - Monsieur Christian Blanck, directeur de vente, demeurant à L-5614 Mondorf-les-Bains, 8, rue Daundorf.

Les comparantes sub 1) et 2) sont ici représentées par Monsieur Christian Blanck, préqualifié, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée ANATHERM, avec siège social à L-8480 Eischen, 7, Aischdall, (R.C. Luxembourg section B numéro 63.544), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 février 1998, publié au Mémorial C 413 du 9 juin 1998.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8480 Eischen, 7, Aischdall, à L-8011 Strassen, 347, route d'Arlon, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le siège social est établi à Strassen.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales représentant le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF).

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

*Sixième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues comme suit:

1. - Madame Anne Martine Decker, secrétaire de direction, demeurant à Saarholzbach, 32B, Hofeldstrasse, (Allemagne), deux cents parts sociales .....	200
2. - Madame Christiane Baumann, cadre, demeurant à F-68230 Niedermorschwihr, 47, Hunabuhl, (France), deux cents parts sociales .....	200
3. - Monsieur Christian Blanck, directeur de vente, demeurant à L-5614 Mondorf-les-Bains, 8, rue Daundorf, cent parts sociales .....	100
Total: cinq cents parts sociales .....	500»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'organisation de ventes, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et la commercialisation d'articles ménagers et électroménagers, d'ameublement et d'éléments de décoration, d'articles de parfumerie et produits cosmétiques, de textiles et literies, d'articles et vêtements de sport, d'articles de cadeaux publicitaires ainsi que d'accessoires, de produits et d'aliments pour animaux domestiques.

La société a en outre pour objet l'importation et l'exportation des articles susmentionnés et toutes ventes, à l'exclusion d'assurances, de crédits et de démarchages à domicile.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

*Evaluation des frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Blanck, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 octobre 2004, vol. 529, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 28 octobre 2004.

J. Seckler.

(088544.3/231/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.

**LA COMMUNAUTE MUSULMANE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,  
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1640 Luxembourg, 12, rue Charles Goudond.  
R. C. Luxembourg F 745.

*Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2004*

Suite à la convocation du 20 septembre 2004, les membres de l'ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ MUSULMANE DU GDL, A.s.b.l., se sont réunis le 7 octobre, pour débattre de l'ordre du jour suivant:

- changement de l'adresse du siège social de l'association et du titre que le siège portera.

Les membres se sont réunis à l'Assemblée générale extraordinaire et à la majorité prévue par les Statuts ont pris la décision suivante:

- de changer l'actuelle adresse: 44, rue de Noetrange, L-9545 Wiltz, à l'adresse: 12, rue Charles Goudond, L-1640 Luxembourg-ville. Ainsi le titre que le siège social de l'Association portera sera: Centre culturel de la Communauté musulmane du Midi. Cela est en vertu de l'article 3 du Projet (déposé depuis auprès du Ministère des Cultes) de la Convention entre le Conseil Représentatif des ASSOCIATIONS DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE DU GDL, dont l'Association est un des membres fondateurs.

Signature

Rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02657. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(903474.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2004.

**GEBELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.  
R. C. Luxembourg B 93.107.

L'an deux mille quatre, le quatorze octobre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme GEBELUX, ayant son siège social à L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux,

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 19 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 89 du 21 février 1996 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des associés sous seing privé datée du 25 mai 2001, publiée au Mémorial C numéro 804 du 28 mai 2002, inscrite au registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 93.107.

L'assemblée est présidée par Monsieur Michel Ory, directeur, demeurant à B-5340 Gesves qui désigne comme secrétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy,

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

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

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

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

II. - Il résulte de la liste de présence que toutes les mille huit cent soixante-quinze (1.875) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Renonciation par les actionnaires à leur droit de souscription préférentiel et augmentation du capital à concurrence de six mille deux cents euros (EUR 6.200,-), avec création corrélative de deux cent cinquante (250) nouvelles actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

2. Modification du premier paragraphe de l'article 3 des statuts.

3. Nomination de trois nouveaux administrateurs.

4. Modification de l'article 7 des statuts.

5. Acceptation de la démission de Messieurs Joseph Degesves et Karl-Heinz Theissen de leur poste d'administrateur-délégué en leur accordant décharge pour leur mandat.

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

*Première résolution*

Les actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six mille deux cents euros (EUR 6.200,-), avec création corrélative de deux cent cinquante (250) nouvelles actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les anciennes actions, pour le porter de son montant actuel soit quarante-six mille cinq cents euros (EUR 46.500,-) à cinquante-deux mille sept cents euros (EUR 52.700,-) représenté par deux mille cent vingt-cinq (2.125) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par trois nouveaux actionnaires ici représentés par Monsieur Michel Ory, directeur, demeurant à B-5340 Gesves, en vertu de trois procurations sous seing privé, lesquelles procurations après avoir été signées ne varient par le notaire et les comparants resteront annexées aux présentes pour être formalisées en même temps et libérées par eux comme suit:

Monsieur Christian Deviere, demeurant à B-7021 Havré, 1033, ch. de Roeulx . . . . .	62
Monsieur Philippe Deviere, demeurant à B-7031 Villers St Ghisain, 372, ch. Roi Baudoin . . . . .	63
LUXMAT A.G., avec siège social à L-9990 Weiswampach, Maison 86 . . . . .	125
Total: deux cent cinquante actions . . . . .	250

de sorte que la prédite somme de six mille deux cents euros (EUR 6.200,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de tout ce qui précède, le premier paragraphe de l'article 3 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«Le capital social est fixé à cinquante-deux mille sept cents euros (EUR 52.700,-), représenté par deux mille cent vingt-cinq (2.125) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2007, Messieurs Christian et Philippe Deviere, préqualifiés ainsi que la société LUXMAT AG, prémentionnée.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts. L'article 7 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le Conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le Conseil d'Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires et impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du titulaire de l'autorisation d'établissement lequel sera mandaté par le conseil d'administration, soit par les signatures conjointes de trois administrateurs et du titulaire de l'autorisation d'établissement mandaté comme dit ci-avant.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Messieurs Joseph Degesves et Karl-Heinz Theissen de leur poste d'administrateur-délégué et leur donne décharge pour leur mandat.

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

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille six cent quarante euros (EUR 1.640,-).

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

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

Signé: M. Ory, C. Counhaye, Ch. Noël, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 14 octobre 2004, vol. 428, fol. 100, case 3. – Reçu 62 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 26 octobre 2004.

U. Tholl.

(903534.3/232/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2004.

### **SOGIN, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 24.407.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07337, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

(089055.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**GÜNTHER LANGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6486 Echternach, zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 96.142.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV03524, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 novembre 2004.

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

Diekirch, le 30 octobre 2004.

Pour GÜNTHER LANGER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(903531.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 novembre 2004.

**I.M.U.L., S.à r.l., INTERNATIONAL MOTORIZED ULTRA LIGHT AIRCRAFT CORPORATION,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8833 Wolwelange, 15, rue des Romains.  
R. C. Luxembourg B 101.925.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 13 août 2003*

Les associés reconduisent le mandat de gérant de Monsieur Fernand Muller pour une période indéterminée.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06352. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903540.3/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2004.

**LIONSBRIDGE ESTATES S.A., Société Anonyme,  
(anc. DETRONA S.A.).**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 103.487.

L'an deux mille quatre, le vingt et un octobre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DETRONA S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 septembre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I. - 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, signée ne varietur par les membres du bureau 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. - 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.

III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale de la société en LIONSBRIDGE ESTATES S.A., et modification subséquente du premier alinéa de l'article premier des statuts.

2. Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles

elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société a également pour objet l'acquisition, la vente, la location, l'échange, l'exploitation et la mise en valeur pour son propre compte de toute propriété immobilière.

Elle peut prendre toute mesure de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social.»

### 3. Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en LIONSBRIDGE ESTATES S.A. et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LIONSBRIDGE ESTATES S.A.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société et de modifier, par conséquent, l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société a également pour objet l'acquisition, la vente, la location, l'échange, l'exploitation et la mise en valeur pour son propre compte de toute propriété immobilière.

Elle peut prendre toute mesure de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, de ses fonctions d'administrateur de la société, et de lui donner décharge pleine et entière.

L'assemblée décide de nommer en son remplacement Monsieur Marc Funck, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, lequel terminera le mandat de son prédécesseur.

Plus rien ne se trouvant 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, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, J. Piek, E. Antona, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, vol. 145S, fol. 51, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

E. Schlessner.

(088559.3/227/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.

**LIONSBRIDGE ESTATES S.A., Société Anonyme,  
(anc. DETRONA S.A.).**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 103.487.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

E. Schlessner.

(088560.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.

**RMA-TRUCKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6414 Echternach, 26-28, rue des Bénédictins.  
R. C. Luxembourg B 96.874.

*Décision de l'associé unique du 14 octobre 2003*

L'associé reconduit le mandat de gérant de Monsieur Alexander W. Langlotz pour une période indéterminée.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05180. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(903541.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2004.

**MONDIALA TECHNOLOGY EUROPE S.A., Société Anonyme,  
(anc. ICTribe S.A.).**

Siège social: L-9570 Wiltz, 2, rue des Tondeurs.  
R. C. Luxembourg B 95.294.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2004.

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

*Pour la société*

Signature

(903544.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2004.

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

R. C. Luxembourg B 48.866.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé entre;

Société domiciliée:

La Société NEFTEL HOLDING, S.A., établie et ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis, R.C. Luxembourg B 48.866.

et

Domiciliataire:

M<sup>e</sup> Christian-Charles Lauer, Avocat à la Cour, 27, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

a pris fin avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2004.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

M<sup>e</sup> C.-C. Lauer.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01355. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(086940.2/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

**K & F MOTORSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7417 Brouch/Mersch, 10A, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 64.172.

L'an deux mille quatre, le huit octobre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1.- Madame Claudine Kaiser, gérante de société, demeurant à B-6600 Arlon (Belgique), 14, Chemin de Guirsch,
- 2.- Monsieur Alain Picard, garagiste, demeurant à B-6600 Arlon (Belgique), 14, Chemin de Guirsch,
- 3.- Monsieur Pierre Fettes, employé privé, demeurant à L-7417 Brouch, 10A, rue du Moulin,
- 4.- Madame Suzette Jans, employée privée, demeurant à L-7417 Brouch, 10A, rue du Moulin.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité d'associés uniques de la société à responsabilité limitée K&F MOTORSPORT, S.à r.l., avec siège à L-7480 Tuntange, 21, rue de Luxembourg, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer l'adresse du siège social qui sera désormais à L-7417 Brouch/Mersch, 10A, rue du Moulin.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Brouch/Mersch.»

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



Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.  
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Kaiser, A. Picard, P. Fettes, S. Jans, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

F. Baden.

(086860.3/200/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

**K & F MOTORSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7417 Brouch/Mersch, 10A, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 64.172.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

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

(086861.3/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

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

Siège social: L-9682 Selscheid, 9, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 68.404.

L'an deux mille quatre, le trente et un août.

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

A Luxembourg;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société luxembourgeoise ML, S.à r.l., ayant son siège social à L-3480 Dudelange, 59, rue Gaffelt, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, Section B n° 68.404, constituée suivant acte reçu le 12 juillet 1996 par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 513 du 11 octobre 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

Le Président prie le notaire d'acter:

I. - Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence ainsi que les procurations, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les associés 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.

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

*Ordre du jour:*

1. Changement du siège social de L-3480 Luxembourg, 59, rue Gaffelt à L-9682 Selscheid, 9, rue du Village.
2. Démission du gérant actuel savoir Monsieur Lorenzo Maggipinto et décharge à lui accorder.
3. Nomination d'un nouveau gérant savoir Monsieur François Delpierre.
4. Modification de l'objet social de la société.
5. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-3480 Luxembourg, 59, rue Gaffelt à L-9682 Selscheid, 9, rue du Village et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:  
«**Art. 4.** Le siège social est établi à Selscheid.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Lorenzo Maggipinto de sa fonction d'administrateur de la société et lui accorde décharge entière et définitive de son mandat à compter de ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer en remplacement du gérant démissionnaire Monsieur François Delpierre, Indépendant, demeurant à B-1050 Ixelles, rue Augustin Delporte 112/1<sup>er</sup>.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article deux des statuts relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société aura pour objet l'import-export de produits d'alimentation et matériel de restauration et d'hôtellerie.»

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

J. Elvinger.

(087163.3/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

## WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 103.712.

### STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-first of October.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minute.

There appeared:

AREF INVESTMENT GROUP SAK, a company incorporated under the laws of Kuwait, having its registered office at P.O. Box 24100, 13101 Safat, Kuwait, registered with the Commercial Register of Kuwait under number 23154, here represented by Mr. Dirk Ruppert, Real Estate Professional, residing at Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, Germany,

by virtue of proxy under private seal given on October 19, 2004.

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

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

#### Corporate objectives - Duration - Name - Registered office

**Art. 1. Form.** There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 3, 6, 8 and 13 the exceptional rules applying to one member companies.

**Art. 2. Corporate Objectives.** The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company may in particular hold interests in the partnership limited by shares («société en commandite par actions») WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A and it may act as manager («gérant commandité») of this company.

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

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period.

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

**Art. 4. Name.** The Company will have the name WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY, S.à r.l.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

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

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

### Capital - Shares

**Art. 6. Corporate Capital.** The share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder (where there is only one shareholder) or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 13 of the Articles.

**Art. 7. Shares.** Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

**Art. 8. Transfer of Shares.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

### Management

**Art. 9. Board of Managers.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»). The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

**Art. 10. Powers of the Board of Managers.** In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

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

The manager(s) undertake(s) to exercise all of its or their rights as manager(s) of the Company in compliance with any letter of undertaking which may have been, or may be, entered into by the Company and/or by the manager(s).

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

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

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

**Art. 11. Meetings and Decisions of the Board of Managers.** The meetings of the board of managers are convened by any two Managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the Managers are present or represented. A Manager can be represented at the meetings by one of his fellow members pursuant to a power of attorney.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by the simple majority.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

**Art. 12. Liability of Managers.** The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

### Shareholders decisions

**Art. 13. Shareholders' Decisions.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 14. Annual General Meeting of Shareholders.** The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a date, time and place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg.

### Financial Year - Balance sheet

**Art. 15. Financial Year.** The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 16. Adoption of Financial Statements.** At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17. Distribution Rights.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their share holding in the Company.

### Winding-up - Liquidation

**Art. 18. Winding-up, Liquidation.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

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

### Applicable Law

**Art. 19. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory provisions*

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

#### *Subscription - Payment*

The five hundred (500) shares representing the capital have been entirely subscribed by AREF INVESTMENT GROUP SAK, prenamed.

The five hundred (500) shares have been fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand nine hundred (1,900.-) Euro.

#### *General meeting*

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

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:

1. Mr. Dirk Ruppert, Real Estate Professional, residing at Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, Germany,
2. Mr. Paul Devonshire, Real Estate Professional, residing at Wittelsbacher Platz 1, D-80333 München, Germany and
3. Mr. Bodo Demisch, Director, residing at 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

In accordance with article 10 of the by-laws, the company shall be bound by the signature of any two members of the board of managers.

2) The board of managers shall be authorised to delegate the day-to-day management of the Company to one of its managers.

3) The Company shall have its registered office at 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party 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 proxy holder of the appearing party, he signed together with Us the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatre, le vingt et un octobre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

AREF INVESTMENT GROUP SAK, une société constituée sous le droit du Koweït, ayant son siège social à P.O. Box 24100, 13101 Safat, Kuweit, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Koweït sous le numéro 23154,

ici représentée par Monsieur Dirk Ruppert, Professionnel du Secteur Immobilier (Real Estate Professional), demeurant à Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, Allemagne,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 octobre 2004.

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

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 3, 6, 8 et 13 les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2. Objet Social.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de toutes sûretés et de droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur; l'octroi aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt, de tous concours, prêts, avances ou garanties; enfin, la Société peut accomplir toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut notamment détenir des intérêts dans la société commandite par action WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A. et agir en tant que gérant commandité de cette société.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, liées directement ou indirectement dans toutes les matières décrites ci-dessus si ces opérations sont utiles à la réalisation de son objet.

**Art. 3. Durée de la Société.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 4. Dénomination Sociale.** La Société a comme dénomination WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY, S.à r.l.

**Art. 5. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social 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. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

### **Capital - Parts Sociales**

**Art. 6. Capital Social.** Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

**Art. 7. Parts Sociales.** Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 8. Cession de Parts Sociales.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

### **Gérance**

**Art. 9. Conseil de Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doivent pas obligatoirement être associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

**Art. 10. Pouvoirs du Conseil de Gérance.** Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

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

Le(s) gérant(s) s'engage(nt) à exercer ses (leurs) pouvoirs comme gérant(s) de la Société conformément aux termes de toute lettre d'engagement qui est ou pourrait être signée par la Société et/ou le(s) gérant(s).

La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

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

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

**Art. 11. Réunions et Décisions du Conseil de Gérance.** Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par deux gérants. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés. Un gérant peut être représenté à une réunion par un de ses collègues en vertu d'une procuration.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à la majorité simple.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les gérants.

**Art. 12. Responsabilité des Gérants.** Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

#### Décisions des Associés

**Art. 13. Décisions des Associés.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 14. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à la date, l'heure et l'endroit indiqués dans les convocations.

#### Exercice Social - Comptes annuels

**Art. 15. Exercice Social.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16. Résultats Sociaux.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17. Répartition des Bénéfices.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

#### Dissolution - Liquidation

**Art. 18. Dissolution, Liquidation.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

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

#### Loi applicable

**Art. 19. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

*Dispositions transitoires*

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

*Souscription - Libération*

Les cinq cents (500) parts sociales représentant l'ensemble du capital ont été souscrits dans leur intégralité par AREF INVESTMENT GROUP SAK, prémentionnée.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*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 à environ mille neuf cents (1.900,-) Euros.

*Assemblée générale*

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

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Dirk Ruppert, Professionnel du Secteur Immobilier (Real Estate Professional), demeurant à Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, Allemagne,

2. Monsieur Paul Devonshire, Professionnel du Secteur Immobilier (Real Estate Professional), demeurant à Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, Allemagne et

3. Monsieur Bodo Demisch, Administrateur, demeurant au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société sera engagée par la signature de deux quelconques des membres du conseil de gérance.

2) Le conseil de gérance sera autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société à l'un de ses gérants.

3) Le siège social de la Société est établi au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Ruppert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 31, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

(088822.3/230/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 115.000.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 81.404.

Il résulte d'une résolution des associés de la Société du 29 septembre 2004 que M. John P. Grayken et M. John Donald Dell ont démissionné de leurs fonctions de gérants de la Société avec effet au 24 septembre 2004 et que M. Philippe Detournay, ayant son adresse professionnelle au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé comme nouveau gérant.

Sont désormais gérants de la Société:

- M. Benjamin Drew Velvin III; et

- M. Philippe Detournay.

*Pour Publication*

LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS I, S.à r.l.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088904.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**EHT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 64.354.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00233, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

(088850.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**EHT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 64.354.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement le 28 octobre 2004*

Ont été réélus administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg,

Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg,

Monsieur Philippe Gilain, Luxembourg.

L'assemblée a procédé à la réélection du commissaire aux comptes, Madame Diane Wunsch, Luxembourg, pour la même période.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00234. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(088852.3/050/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**LA BRISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 96.027.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

LA BRISE S.A.

Signatures

(089141.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**LA BRISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 96.027.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 18 juin 2004*

L'Assemblée procède à l'élection définitive en qualité d'administrateur de M. Frédéric Noel, co-opté en remplacement de M. Pierangelo Agazzini, administrateur démissionnaire, par le Conseil d'Administration en date du 29 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

LA BRISE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00660. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(089150.3/815/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.



**WB HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 64.572.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00231, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

(088854.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**WB HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 64.572.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement le 28 octobre 2004*

Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg,

Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg,

Madame Martine Kapp, Luxembourg.

L'assemblée a procédé à la réélection du commissaire aux comptes, Madame Diane Wunsch, Luxembourg, pour la même période.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00232. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(088857.3/050/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE, LA FORMATION ET LE MANAGEMENT DANS LE  
SECTEUR SOCIAL ET SANITAIRE PUBLIC (ARFMSSP), Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6962 Senningen, 1, rue de la Montagne.  
R. C. Luxembourg F 756.

**STATUTS**

L'an deux mille quatre, le trente septembre.

Entre les soussignés:

Lesquels soussignés et tous ceux qui seront admis par la suite comme membres, déclarent créer par les présentes une association sans but lucratif, régie par les statuts ci-après et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, comme suit:

**ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE, LA FORMATION ET LE MANAGEMENT DANS LE SECTEUR SOCIAL ET SANITAIRE PUBLIC (ARFMSSP)**

Nom	Prénom	Adresse	Nationalité	Profession
Agasucci	Anne-Marie	9, rue Marivaux F-57100 Thionville	française	Infirmière
Braun-Komorowski	Marie	1, rue de la Montagne L-6962 Senningen	belge	Infirmière
Coenen	Raymond	12, rue Dicks luxembourgeoise L-9161 Ingeldorf		Infirmier
Coulée-Dallemagne	Chantal	19, Platinerei L-8552 Oberpallen	belge	Infirmière
Deitz	Hortense	15, rue des Ardennes luxembourgeoise L-7714 Colmar-Berg		Infirmière-anesthésiste
Gindt	Robert	19, rue E. Klensch luxembourgeoise L-3250 Bettembourg		Infirmier
Langers-Seiler	Claudine	12, rue des Tisserands luxembourgeoise L-4999 Schouweiler		Infirmière

Mathay	Annick	104, route de Mersch luxembourgeoise L-7432 Gosseldange	Infirmière
Mersch	Laurent	15A, rue de Wecker luxembourgeoise L-6795 Grevenmacher	Kinésithérapeute
Neuman	Frank	10, rue de l'Indépendance luxembourgeoise L-9147 Erpeldange	Infirmier
Pierard	Carine	40, rue de Niedercorn L-4990 Sanem	belge Infirmière
Pirotte-Zipfel	Maggy	24, rue Hicht luxembourgeoise L-6212 Consdorf	Infirmière
Poncin-Peters	Marie-Dominique	83, rue Marspech F-57180 Terville	française Infirmière
Romosan	Claudia	4, rue Weiler-la-tour L-5760 Hassel	roumaine Infirmière
Ruffenach	Patrick		belge Infirmier
Schneider	Jeanne	10, rue du Cimetière luxembourgeoise L-5712 Aspelt	Infirmière-anesthésiste
Sizaire	Harry	21, rue Maréchal Lyautey F-54680 Errouville	belge Infirmière-anesthésiste
Streicher	Tom	60, rue Michel Weber luxembourgeoise L-9089 Ettelbruck	Infirmier-anesthésiste
Theisen	Carole	10, rue de Crauthem luxembourgeoise L-3390 Pepange	Infirmière-anesthésiste

et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est formé une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, ainsi que par les présents statuts.

### Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination, siège et durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée: «Association pour la recherche, la formation et le management dans le secteur social et sanitaire public.»

**Art. 2.** L'association a pour objet la promotion des soins par des actions en faveur:

- \* de la recherche dans le secteur social et de soins de santé
  - \* de la gestion dans le secteur social et de soins de santé
  - \* des études et de la formation continue tant dans le domaine de la gestion que dans le domaine des soins de santé
- Elle favorise notamment:
- \* l'information des étudiants, des professionnels et du public,
  - \* les échanges entre pratique, formation et études tant au niveau national qu'au niveau régional et international.

#### Art. 3.

L'association a son siège à:

1, rue de la Montagne, L-6962 Senningen

Il pourra être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur décision du Conseil d'Administration.

La durée de l'association est illimitée.

L'association est politiquement et religieusement neutre.

### Chapitre II. Membres

**Art. 4.** Le nombre des membres est illimité, il ne peut cependant être inférieur à sept.

Les membres forment seuls l'association, et ils exercent seuls les droits que les statuts et la loi reconnaissent aux associés.

Les signataires du présent acte sont les premiers membres de l'association.

La liste des membres sera déposée au greffe du tribunal civil de Luxembourg conformément à l'article 10 de la loi du 28 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 5.** Peut devenir membre actif toute personne physique qui adhère aux objets de l'association et qui est agréée par le Conseil d'Administration.

La qualité de membre actif est seulement acquise après le paiement de la cotisation.

**Art. 6.** La cotisation annuelle est fixée chaque année par l'Assemblée Générale Ordinaire. Elle ne pourra être supérieur à 25,- euros par an.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes physiques qui ont rendu des services ou qui ont fait des dons à l'association.

**Art. 8.** La qualité de membre se perd:

- 1) par démission écrite adressée au conseil d'administration;
- 2) par non-paiement de la cotisation avant l'écoulement de l'année administrative (1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre);

3) par exclusion prononcée par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave.

**Art. 9.** Les membres démissionnaires ou exclus et les héritiers d'un membre décédé n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations.

### Chapitre III. Administration

**Art. 10.** L'association est gérée par un Conseil d'Administration composé de sept membres. La durée du mandat des membres du premier Conseil d'Administration est de trois exercices. Après cette période le Conseil est renouvelé tous les trois ans par moitié. La première série de sortie est tirée au sort par le Conseil d'Administration. Les noms des membres sortants, en tout temps rééligibles, sont à porter à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- au minimum 3 représentants du secteur social
- au minimum 3 représentants du secteur sanitaire

Lorsqu'un administrateur cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat. Le Conseil d'Administration peut provisoirement pourvoir à son remplacement jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

L'administrateur ainsi désigné achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les membres du Conseil d'Administration désignent entre eux pour la durée de 3 ans, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ils sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat d'administrateur doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures avant l'Assemblée Générale.

Celle-ci peut cependant dispenser de cette formalité chaque fois que le nombre des candidats est insuffisant.

**Art. 11.** Le Conseil d'Administration a les pouvoirs d'administration les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

**Art. 12.** Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent, sur convocation de son président ou de quatre de ses membres et au moins deux fois par année civile. Il ne pourra délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Toute décision est prise à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix la proposition est rejetée.

**Art. 13.** Le Conseil d'Administration peut avoir recours à des membres consultants en fonction des problèmes qui peuvent se présenter.

**Art. 14.** L'association est engagée en toute circonstance par les signatures conjointes du président et du secrétaire ou de celles de deux membres du Conseil d'Administration.

**Art. 15.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom du Conseil d'Administration à la diligence du président et, en cas d'empêchement, du vice-président.

**Art. 16.** Le Conseil d'Administration soumettra tous les ans à l'approbation de l'Assemblée Générale les comptes de l'exercice écoulé.

### Chapitre IV. Assemblée Générale

**Art. 17.** L'Assemblée Générale se réunit chaque année au cours du 1<sup>er</sup> trimestre en séance ordinaire. Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande. La convocation pour l'Assemblée Générale sera faite par écrit au moins huit jours à l'avance et renseignera sur l'ordre du jour. Toute proposition signée par un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix, si la loi ou les présents statuts ne le prévoient autrement. Le vote a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire à prendre par l'Assemblée Générale et la majorité des voix des membres présents. Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre associé sur présentation d'une procuration écrite, sauf pour le cas où la loi ou les présents statuts prévoient que les seuls membres présents sont admis au vote. Toutefois, chaque membre présent ne peut faire valoir qu'une seule procuration.

**Art. 18.** L'Assemblée Générale entend les rapports du Conseil d'Administration sur la situation financière et les activités de l'association. Elle se prononce sur les comptes de l'exercice écoulé, et délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.

Deux réviseurs aux comptes, non membres du Conseil d'Administration, sont désignés annuellement par l'Assemblée Générale.

**Art. 19.** Les décisions de l'Assemblée Générale sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président et le secrétaire.

Les procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial.

Les décisions de l'Assemblée Générale avec indication du résultat du vote sont consignées dans un registre des procès-verbaux et signées par le président de l'Assemblée et le secrétaire. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement. Tous les membres ainsi que les tiers qui justifient d'un intérêt peuvent demander des extraits qui seront signés par le président ou un membre du conseil d'administration ainsi que le secrétaire.

**Art. 20.** L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour les affaires lui réservées par la loi et notamment en ce qui concerne

- les modifications des statuts;
- la nomination et la révocation des administrateurs;
- la dissolution de l'association;
- la fixation de la cotisation.

Les modifications des statuts se font d'après les dispositions de la loi concernant les associations sans but lucratif.

#### **Chapitre V. Vérification des comptes**

**Art. 21.** Avant d'être soumis à l'Assemblée Générale, les comptes de l'exercice écoulé sont vérifiés par les réviseurs aux comptes.

#### **Chapitre VI. Fonds social, exercice social**

**Art. 22.** Les ressources de l'association se composent notamment a) des cotisations des membres actifs, b) des dons ou legs en sa faveur, c) des subsides et subventions, d) des revenus pour services rendus, e) des intérêts et revenus généralement quelconques Cette énumération n'est pas limitative.

**Art. 23.** L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.

#### **Chapitre VII. Dissolution, liquidation**

**Art. 24.** La dissolution et liquidation de l'association sont régies par les articles dix-huit et suivants de la loi concernant les associations sans but lucratif.

En cas de dissolution de l'association, le conseil d'administration fera fonction de liquidateur.

#### **Chapitre VIII. Dispositions générales**

**Art. 25.** Sont applicables, pour le surplus et pour tous les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi du 21 avril 1928 précitée.

#### *Dispositions transitoires*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2004.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé à sept (7).
  - 2.- Le conseil d'administration se compose de:
    - a) président: Mme Coulée - Dallemagne Chantal
    - b) vice-président: M. Mersch Laurent
    - c) trésorier: M. Coenen Raymond
    - d) secrétaire: Mlle Deitz Hortense, Madame Braun Marie (adjoite)
    - e) membres: Monsieur Streicher Tom, Mlle Theisen Carole
 Les réviseurs des comptes: Monsieur Sizaire Harry, Madame Schneider Jeanne.
  - 3.- La cotisation initiale à verser par les membres fondateurs est fixée à 50,- EUR.
- Fait en autant d'exemplaires que de parties à Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05970. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(088897.3/231/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

#### **KEY-WINES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.661.

Constituée par acte passé par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 août 2004, pas encore publié.

#### *Réunion du Conseil d'administration du 18 octobre 2004*

Le conseil d'administration de la société KEY-WINES S.A., agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, nomme Monsieur Michel Kunjko au poste d'administrateur-délégué.

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

KEY-Wines S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07350. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(089095.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 115.000.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 81.405.

Il résulte d'une résolution des associés de la Société du 29 septembre 2004 que M. John P. Grayken et M. John Donald Dell ont démissionné de leurs fonctions de gérants de la Société avec effet au 24 septembre 2004 et que M. Philippe Detournay, ayant son adresse professionnelle au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé comme nouveau gérant.

Sont désormais gérants de la Société:

- M. Benjamin Drew Velvin III; et
- M. Philippe Detournay.

*Pour Publication*

LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS II, S.à r.l.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00431. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088905.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 115.000.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 83.310.

Il résulte d'une résolution des associés de la Société du 29 septembre 2004 que M. Michael D. Thomson et M. John Donald Dell ont démissionné de leurs fonctions de gérants de la Société avec effet au 24 septembre 2004 et que M. Philippe Detournay, ayant son adresse professionnelle au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé comme nouveau gérant.

Sont désormais gérants de la Société:

- M. Benjamin Drew Velvin III; et
- M. Philippe Detournay.

*Pour Publication*

LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS III, S.à r.l.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00433. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088907.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**SOFI S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 29.136.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société SOFI S.A.H. qui s'est tenue en date du 19 octobre 2004 au siège social que:

Madame Véronique Wauthier ayant présenté sa démission en qualité d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Jean-Michel Hamelle, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La ratification de la nomination de Monsieur Jean-Michel Hamelle nommé en remplacement de Madame Véronique Wauthier ainsi que la question de la décharge à accorder à Madame Véronique Wauthier seront mises à l'ordre du jour de la plus proche Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signature

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06129. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089084.3/806/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**SIFORT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 103.728.

## STATUTS

L'an deux mille quatre, le vingt-deux octobre.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey (R. C. S. Luxembourg B 65.906),

ici représentée par Monsieur Ricardo Sanchez, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 octobre 2004.

2) La société à responsabilité limitée LOUV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey (R. C. S. Luxembourg B 89.272),

ici représentée par Monsieur Ricardo Sanchez, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 octobre 2004.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire, agissant ès dites qualités et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

Cette société aura son siège social à Luxembourg.

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

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

La société aura une durée illimitée.

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

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

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

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

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.

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

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

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

### **Titre II: Administration - Surveillance**

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

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

En cas d'urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des décisions prises à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration seront prises à la majorité des voix.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 4<sup>e</sup> jeudi du mois d'avril à 16.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

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

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

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

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

### **Titre V: Disposition générale**

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

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Souscription et libération*

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

1) La société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions. . . . .	309
2) La société LOUV, S.à r.l., préqualifiée, une action . . . . .	1
Total: trois cent dix actions. . . . .	<u>310</u>

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

#### *Constataion*

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

*Estimation des frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

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

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

3. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Ricardo Sanchez, employé privé, né le 13 décembre 1969 à Salamanque (Espagne), demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

b) Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, née le 26 juillet 1972 à Bruxelles (Belgique), demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

c) Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, né le 14 décembre 1958 à Trieste (Italie), demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

d) La société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 89.272).

4. Est nommée commissaire aux comptes:

- La société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, R.C.S. Luxembourg B 42.230.

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statuaire de 2010.

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

Après lecture faite au mandataire, agissant ès dites qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Sanchez, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 33, case 5. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 28 octobre 2004.

T. Metzler.

(088932.3/222/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 5.551.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 février 2004*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social.

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide la continuation de la société.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG, S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06336. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(088969.3/550/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.



**HOTTINGER INTERNATIONAL FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 24.050.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2004*

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un nouveau terme d'un an.

*Composition du Conseil d'Administration*

Messieurs Frédéric Hottinger, Président  
 Rodolphe Hottinger, Vice-Président  
 Christian Cade  
 Antoine Calvisi  
 Jean-Pierre de Clercq  
 Bertrand Schumacher  
 Heinrich Joseph Stalder

*Réviseur d'Entreprises*

DELOITTE S.A.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2004.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

N. Uhl

*Fondée de Pouvoir Principal*

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00354. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(088950.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.980.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2004*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Roger Geens, ingénieur, avec adresse professionnelle au 42, Quai de Sanbanbani, 98000 Monaco, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG, S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06335. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(088967.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**MONTALVO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.466.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature

*Un mandataire*

(089036.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 42.424.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2004*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06332. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(088978.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**CARANTHANIA INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2015 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 103.725.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le quinze octobre.

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

Ont comparu:

1) MALEKA INTERNATIONAL S.A., société incorporée selon la loi de Panama, avec siège social à Panama City, ici représentée par Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Panama, le dix-neuf mars mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit,

laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être emregistrée en même temps.

2) Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding qu'ils vont constituer entre eux.

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de CARANTHANIA INVESTMENTS (ci-après «la Société»).

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. A l'intérieur de la commune de Luxembourg, il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration.

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.

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.

**Art. 3. Durée.** 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. 4. Objet.** 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.

Elle pourra notamment acquérir par voie d'achat, d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que des brevets et autres droits intellectuels similaires et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

Elle pourra gérer et mettre en valeur son portefeuille et ses brevets et autres droits intellectuels similaires par qui et de quelque manière que ce soit, ainsi que participer à la création et au développement de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et pourra faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

**Art. 6. Capital autorisé.** Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication des présents statuts, à augmenter le capital social à concurrence de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à dix millions cinquante mille euros (EUR 10.050.000,-) par la création de deux cent mille (200.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou à supprimer entièrement le droit de souscription préférentiel prévu à l'article 32-3 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le conseil d'administration est autorisé à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer le taux et les conditions de souscription et de libération, à arrêter toutes autres modalités se révélant utiles ou nécessaires, même non spécialement prévues, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et, enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant implicitement de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur 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 et pour faire constat de ces augmentations de capital par acte notarié.

**Art. 7. Actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.

**Art. 8. Modification du capital social.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en plusieurs tranches par décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

## Chapitre 2: Administration - Surveillance

**Art. 9. Conseil d'administration.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables par l'assemblée générale des actionnaires.

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

**Art. 10. Présidence.** Le conseil d'administration peut désigner parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

**Art. 11. Pouvoirs du conseil.** 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.

A la suite d'une modification statutaire, le conseil d'administration est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'établissement des statuts coordonnés.

Il est en outre dans ses pouvoirs de procéder à l'actualisation des statuts et ceci notamment, lorsque des clauses devenues sans objet y figurent.

La Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs par le conseil d'administration en vertu de l'article 12 des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société en justice ou dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 12. Délégation des pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Dans le cadre de la gestion journalière, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de la personne désignée à cet effet, dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13. Délibérations du conseil.** Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis. Ce mandat peut être donné sur support papier, par télécopie, télégramme ou courrier.

Les administrateurs peuvent également documenter leur vote en portant leur signature sur une lettre circulaire ou en envoyant leur vote sur support papier, par télégramme, télécopie ou courrier.

**Art. 14. Décisions du conseil.** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

**Art. 15. Commissaire.** 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. Le mandat du commissaire est exercé à titre gratuit.

### Chapitre 3: Assemblée générale

**Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

**Art. 17. Fonctionnement.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mars à onze (11.00) heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est non ouvré, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant.

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.

### Chapitre 4: Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18. Année sociale.** 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 opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19. Attribution des bénéfices.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour cent du capital social.

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

Sous réserve des dispositions légales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

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

### Chapitre 5: Généralités

**Art. 20. Dispositions légales.** 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 le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

#### Souscription et libération

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

1) MALEKA INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	999
2) M <sup>e</sup> Pierre Berna, préqualifié, une action . . . . .	1
Total: mille actions . . . . .	1.000

Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en 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 neuf cent cinquante euros (EUR 1.950,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a) Maître Pierre Berna, préqualifié, en qualité de président,
- b) Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
- c) Maître Denis Lenfant, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
- d) Madame Corinne Carraro, demeurant à B-6780 Messancy, 13, rue Beau Site.

2. Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Sebastien Kopp, demeurant à B-6710 Musson, 24, rue de la Corne au Bois.

3. Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

4. Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 12 des statuts, le conseil d'administration de la société est autorisé à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur seule signature, dans le cadre de la gestion journalière.

5. L'adresse de la société est fixée à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

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

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

Signé: P. Berna, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 30, case 6. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

J. Elvinger.

(088940.3/211/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**SCANDINAVIAN TOUCH INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.510.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00389, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature

Un mandataire

(089039.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**CUSTOM AUTO CRAFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4994 Springkange, 45, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 90.550.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que tous les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05213, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature.

(089060.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**AGENCE IMMOBILIERE ET REPRESENTATIONS GENERALES AAL AVENUE, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée,  
(anc. Société Anonyme).**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 57, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 19.876.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07352, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature.

(089091.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**UTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 74.444.

Monsieur Bruno Schefer a démissionné de son mandat d'administrateur délégué avec effet au 24 septembre 2004.  
Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour avis  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089077.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**RAIFFEISEN AUROS A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxemburg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 74.866.

Le bilan abrégé au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05903, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Signature / Signature

Administrateur «A», Administrateur «B»

(089099.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**MUREX INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 75.043.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 28 septembre 2004*

1) Le mandat des trois administrateurs Monsieur Salim Edde, Monsieur Maroun Edde et Monsieur Nabil Nahas est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

2) Le mandat du réviseur d'entreprises est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00984. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089107.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.735.

Avec effet au 30 septembre 2004, la société MONTEREY SERVICES, S.A., société anonyme, ayant son siège social à 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart, administrateur démissionnaire.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG), S.A.

Agent domiciliataire

A. Galassi / C. Agata

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00172. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089119.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**DANSAUDI TWO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 103.739.

## STATUTS

L'an deux mille quatre, le sept octobre.

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

Ont comparu:

1. La société dénommée AHLI STEEL CO (L.L.C), ayant son siège social à Dubai, United Arab Emirates, Com.Reg.n° 52477,

ici représentée par son gérant, Mr Abdulrahman Mohammed Abdulla Qayed Abdul Rahman Al Kayed, demeurant à Dubai.

2. La société dénommée INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R. C. Luxembourg Section B numéro B 43.599,

ici représentée par Monsieur Marco Lerz, manager, demeurant Via XXIV Maggio 18, 33072 Casarsa Della Delizia, Italie

en vertu d'une procuration donnée le 5 octobre 2004, laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles sociétés comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'elles déclarent constituer entre elles comme suit:

### Dénomination - Siège - Durée - Objet

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de DANSAUDI TWO S.A.

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

Sans préjudice des dispositions légales en matière de domiciliation, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit de la Commune de Luxembourg sur simple décision du conseil d'administration et hors de la commune de Luxembourg à un autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par l'assemblée générale décidant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

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

Elle 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 et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euros) représenté par 310 actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros).

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.

En cas d'augmentation du capital social le droit de souscription préférentiel est réservé aux actionnaires existants.

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

**Art. 6.** Les actions de la société sont et resteront nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés dès la constitution aux actionnaires nominatifs d'un registre à souches et signés par le président du conseil d'administration et un autre administrateur.

**Art. 7.** Les actionnaires disposent d'un droit de préemption qui n'est transmissible ni entre vifs ni pour cause de mort. Tous les actionnaires s'engagent dès lors pour toutes les actions de la société ainsi que pour tous les éventuels droits de souscription ou obligations convertibles qui seraient émis par la société, à ne pas en disposer sans les avoirs offerts en priorité aux autres actionnaires dans les conditions et suivant la procédure prévue ci-après.

Chaque actionnaire qui souhaite disposer soit à titre onéreux soit à titre gratuit ou de toute autre manière de tous ou partie de ses titres à un non associé notifie son intention au président du conseil d'administration par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification mentionne le nombre des titres visés, le prix, les conditions de paiement et l'identité complète du ou des candidats cessionnaires.

La cession à une société non actionnaire mais détenue/contrôlée par la voie de l'actionariat ou de la gestion administrative ou financière à 100% ou majoritairement par un actionnaire existant n'est pas soumise au droit de préemption ci-après décrit.

Le droit de l'actionnaire de céder ses titres est suspendu pendant la période permettant aux autres actionnaires d'exercer leur droit de préemption. Le droit de préemption ne se perd pas par le non exercice mais subsiste pour les cessions ultérieures.

Dans le délai de dix jours à compter de la réception de la notification ci-dessus, le président du conseil d'administration porte l'opération envisagée à la connaissance des autres actionnaires.

Ceux-ci disposent d'un délai de trente jours à compter de la prédite notification pour faire connaître au conseil d'administration et au cédant leur intention d'acquérir tout ou partie des titres mis en vente au prix proposé par l'actionnaire offrant.

Les actionnaires notifieront leur réponse par exploit d'huissier ou par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi.

1. Le droit de préemption est exercé proportionnellement au nombre de titres appartenant à chaque actionnaire au moment de chaque offre quelle que soit la provenance du titre.

L'actionnaire-cédant procédera à la répartition et avertira le conseil d'administration dans les quinze jours suivant celle-ci.

2. a) Au cas où la demande est inférieure au nombre de titres offerts, le cédant aura le droit soit d'accepter les autres actionnaires ayant fait usage de leur droit de préemption et de conserver la partie restante, soit de ne pas réaliser l'opération dans son ensemble.

En cas d'exercice partiel du droit de préemption, le cédant informera le conseil d'administration de sa décision de réaliser ou non l'opération. Cette information se fera dans un délai de quinze jours à dater de l'échéance du délai d'exercice du droit de préemption, sous peine de déchéance du droit de vendre à un tiers.

2. b) Au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé ou le serait partiellement et dans la mesure où l'actionnaire offrant maintiendrait sa décision de réaliser l'opération en tout ou en partie avec le candidat-cessionnaire initialement indiqué, le conseil d'administration peut s'opposer à l'aliénation par une décision spéciale prise, sous peine de nullité, avant l'expiration d'une période d'un mois à dater du premier avis notifié par l'actionnaire offrant.

Cette opposition aura pour effet de suspendre toute cession durant une période d'un mois à dater du jour de la décision de refus du conseil d'administration.

Le conseil d'administration aura la possibilité durant cette période de proposer le rachat des titres par la société et/ou des acquéreurs fermes à des conditions identiques à celles proposées par le candidat-cédant. A défaut les titres seront négociables librement après l'expiration de ce mois.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, 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. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations nominatives, 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'intérêts, 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 obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

### Administration - Surveillance

**Art. 9.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser trois années et en tout temps révoqués par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Ce nombre de quatre administrateurs peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale extraordinaire. Aussi longtemps que les Ahli Steel et Industrielle Beteiligung seront actionnaires, ils auront le droit d'être représentés au conseil d'administration par deux administrateurs chacun. A cet effet, il est réservé à chacun de ces actionnaires le droit de présenter une liste de trois candidats au moins pour un poste d'administrateur à pourvoir sur laquelle l'assemblée devra choisir l'administrateur pour le poste vacant d'administrateur.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président du conseil d'administration. Aussi longtemps que Ahli Steel et Industrielle Beteiligung seront associés et seront représentés au conseil d'administration, le président sera désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présentant Industrielle Beteiligung. Le



premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président du conseil d'administration sera prépondérante.

La compétence du conseil d'administration comprend:

- a) l'engagement d'employer et la dénonciation des contrats d'employés dont la rémunération totale ne dépasse pas 5.000 USD mensuel,
- b) l'approbation d'un contrat ne dépassant pas 50.000 USD,
- c) l'acquisition soit par achat location ou de toute autre manière d'actifs dont la valeur ne dépasse pas 50.000 USD,
- d) la vente ou l'acte de disposition de tous ou partie des actifs de la société par la vente, location ou de tout autre manière ne dépassant pas 50.000 USD,
- e) la proposition à l'assemblée de nommer ou remplacer les commissaires de la société,
- f) la proposition à l'assemblée de distribuer un dividende.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopie ou télex.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

**Art. 11.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il délèguera de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires la gestion journalière de la société à un de ses membres choisi parmi les administrateurs présentant Ahli Steel aussi longtemps que Ahli Steel sera actionnaire. Il portera le titre d'administrateur-délégué.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

**Art. 15.** Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 16.** Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

**Art. 17.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

#### Assemblées

**Art. 18.** L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

**Art. 19.** L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

**Art. 20.** Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 2<sup>ème</sup> lundi du mois de novembre de chaque année à 9.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le conseil d'administration.

**Art. 22.** L'assemblée générale entendra le rapport du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

**Art. 23.** Les assemblées générales non modificatives des statuts ne sont valablement composées en toute hypothèse que si elles sont composées d'un nombre d'associés représentant 65% du capital et les décisions ne sont valablement prises en toute hypothèse que si elles réunissent 65% des votes exprimés à l'assemblée.

Les assemblées générales modificatives des statuts ne peuvent adopter des résolutions qu'à condition de recueillir le vote favorable des 75% du capital social de la société. Les points suivants nécessitent également une résolution de l'assemblée générale réunissant le vote favorable des 75% du capital social:

- a) la vente, la concession de licences, le transfert ou tout autre acte de disposition, de tout ou d'une partie substantielle de l'activité des actifs ou des engagements de DANSAUDI TWO,
  - b) l'obtention de facilités bancaires de la part de banques,
  - c) emprunter auprès de banques, l'émission de garanties, d'hypothèques grevant les avoirs de DANSAUDI TWO,
  - d) l'acquisition ou la vente sous toutes ses formes d'une filiale de DANSAUDI TWO,
  - e) l'acquisition par achat ou de toute autre manière par DANSAUDI TWO, d'affaires, d'actifs ou d'engagements de toute autre entreprise,
  - f) l'acquisition d'actifs ou bien par achat ou bien par location, par location-vente ou de toute autre manière,
  - g) de conclure, de modifier, d'étendre ou de terminer tout contrat ou autre engagement en vertu duquel DANSAUDI TWO encourt un engagement de nature financière,
  - h) émission de tout emprunt ou d'autre titre,
  - i) créer ou être d'accord pour créer toute hypothèque, toute charge, tout gage, tout nantissement ou toute autre forme de garantie ou d'engagement par rapport à l'entièreté ou une partie des activités de la propriété des avoirs de DANSAUDI TWO,
- et
- j) toutes autres affaires qui sont de la compétence de l'assemblée générale de DANSAUDI TWO suivant les statuts.

**Art. 24.** Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires. Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

**Art. 25.** Le président du conseil d'administration, ou en son absence, la personne désignée à l'assemblée, préside les assemblées générales.

L'assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.

**Art. 26.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

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

**Art. 27.** L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.

**Art. 28.** Chaque année, à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d'administration préparera un compte des profits et pertes de l'année sociale écoulée.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d'administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

**Art. 29.** L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

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

Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires peut être payés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 30.** La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

**Art. 31.** Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

### Disposition générale

**Art. 32.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

#### Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2005.

La première assemblée générale annuelle se réunira le 2<sup>ème</sup> lundi du mois de novembre 2005 à 9.00 heures.

#### Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux 310 (trois cent dix) actions représentant l'intégralité du capital social, comme suit:

1) AHLI STEEL CO (L.L.C): .....	186 actions
2) INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A.: .....	124 actions
Total: .....	310 actions

Les 310 actions représentatives du capital social de EUR 31.000, ont été libérées à concurrence de cent pour cent par des versements en espèces, de sorte que cette somme de EUR 31.000 se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen de deux certificats bancaires.

#### Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 2.700,-.

#### Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Thierry Fleming, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, Administrateur.
  - b) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, Administrateur.
  - c) Monsieur Abdulrahman Mohammed Abdulla Qayed, Abdul Rahman Al Kayed, business man, né le 12/12/1956 à Dubai, demeurant professionnellement à Dubai, Administrateur.

d) Monsieur Marco Lerz, directeur de sociétés, né le 20 septembre 1961 à Gorizia, demeurant professionnellement à Casarsa della Delizia (PN-I), Administrateur.

3. La société TS ACCOUNTING S.A. avec siège social à CH-6901 Lugano, 1, Riva Albertolli, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.

4. Le mandat des administrateurs est fixé à trois ans et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2007;

5. Le mandat du commissaire est fixé à une année et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2005;

6. L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

7. Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version française et la version anglaise, le texte français fera foi.

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

Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

**Suit la traduction anglaise / Follows the English translation:**

In the year two thousand and four, on October 7.

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg-City.

There appeared:

1. The company named AHLI STEEL CO (L.L.C), with its registered office in Dubai, United Arab Emirates, Com.Reg. n° 52477,

here represented by its manager, Mr Abdulrahman Mohammed Abdulla Qayed Abdul Rahman Al Kayed, residing in Dubai.

2. The company named INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A. an with its registered office in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg Section B number 43.599,

here represented by Mr Marco Lerz, directeur de sociétés, demeurant à Casarsa della Delizia (PN) Italie, Via XXIV Maggio, 18,

pursuant to a proxy given on the 5th of October 2004, which proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which they declare to have established as follows:

**Name - Registered Office - Duration - Object**

**Art. 1.** Between the above-mentioned persons, and all other persons who shall become owners of the shares hereafter created, a Company («société anonyme») under the name of DANSAUDI TWO S.A. is formed.

**Art. 2.** The registered office of the Company will be established at Luxembourg.

Without prejudice of the general rules of law governing domiciliation, the registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the Board of Directors and outside the city of Luxembourg to another part of the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting ruling on the amendment of the articles of association.

The Board of Directors shall also have the right to set up offices, administrative centres, agencies and subsidiaries wherever it shall see fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the 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 such time as circumstances have completely returned to normal.

Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the corporation which shall remain a Luxembourg company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

**Art. 3.** The company is formed for an unlimited duration.

**Art. 4.** The corporate object of the company is the holding of participating interest in whatever form, in other Luxembourg or foreign undertakings as well as the management and the control of those participations.

More specifically the company may acquire by contribution, by subscription, through options or by any other form securities in whatever form and proceed with sale of those participations in whatever form such as by sale or exchange or any other means.

The company may also acquire and put to value all patents and other rights attached to or completing those patents.

The company may borrow or grant to the companies in which it participates or is interested directly or indirectly all assistance, loans, facilities or guaranties.

The company may furthermore execute all commercial, industrial, financial operations, in movable and immovable estates transactions that may be useful for the accomplishment of its corporate object.

### Share capital - Shares

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) represented by 310 (three hundred and ten) shares of a par value of EUR 100 (one hundred Euros) each.

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 association.

In the event of an increase in the share capital, the preferential subscription right is granted only to existing shareholders.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

**Art. 6.** The shares of the company are and will remain in registered form.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law concerning trading companies.

Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions will be issued to the registered shareholders as soon as they are established from a counterfoil register and signed by the Chairman of the Board of Directors and one other Director.

**Art. 7.** Shareholders have a personal right of pre-emption which is not transferable either inter vivos or by reason of death. All shareholders thus undertake, with regard to all and any shares of the Company as well as to all and any possible rights of subscription or convertible bonds which may be issued by the Company, to abstain from disposing of the same without first having offered them to the other shareholders in accordance with the following procedure.

Any shareholder wishing to dispose of all or some of his securities either free of charge or in return for payment to an individual not associated with the company shall notify the Board of Directors as to his intention by registered letter with acknowledgement of receipt. Such notice shall indicate the number of securities concerned, the price and terms of payment as well as the full identity particulars of the prospective assignee.

The disposal of securities to a company which is not a shareholder but is held / controlled by means of shareholding or 100% administrative or financial management or by a majority by an existing shareholder is not subject to the right of pre-emption referred to below.

The right of the shareholder to transfer his securities shall be suspended along the period allowing other shareholders to exercise their right of pre-emption. Such right of pre-emption shall not lapse by reason of non exercise and shall remain in force in view of future transfers.

The Board of Directors shall bring the considered operation to the knowledge of the other shareholders within a period of ten days from receipt of the aforesaid notice.

The said shareholders may within a period of thirty days from the aforesaid notice inform the Board of Directors and the transferor as to their intention of purchasing all or part of the securities put up for sale at such price as posted by the offering shareholder.

The shareholders shall notify their answer by writ of process served or by registered letter, the postmark thereon being proof of the dispatch date.

1. The right of pre-emption shall be exercised pro rata the number of securities belonging to each shareholder at the time of each offer, whatever the origin of the security.

The transferor shareholder shall proceed to the apportionment and shall inform the Board of Directors within fifteen days of such apportionment.

2. a/ In the event the demand is lower than the number of securities offered, the transferor may either accept other shareholders having exercised their right of pre-emption and hold on to the balance of securities, or cancel the operation as a whole.

In case of a partial exercise of the right of pre-emption, the transferor shall inform the Board of Directors as to his decision to either carry out or waive the operation. Such information shall be made within a period of fifteen days from the expiry of the time period fixed for the exercise of the right of pre-emption, lacking which the right to sell to a third party shall lapse.

2. b/ In the event the right of pre-emption should fail to be exercised or would only be exercised in part, and inasmuch as the offering shareholder would uphold his decision to carry out the operation in whole or in part with the initially considered prospective transferor, the Board of Directors may oppose the alienation by way of a special decision taken, under penalty of nullity, prior to the end of a one-month time period from the first notice given by the offering shareholder.

Such opposition shall in effect suspend any transfer for a period of one month from the date of the refusal on the part of the Board of Directors.

The Board of Directors may along such period offer the redemption of the securities by the Company and/or by firm purchasers, subject to the same conditions as those offered by the prospective transferor, barring which the securities shall become freely negotiable upon expiry of the one month period.

The Company will recognise only one holder per 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; the same rule shall apply in the case of conflict between an usufructuary («usufruitier») and a pure owner («nu-propritaire») or between a pledger and a pledgee.

**Art. 8.** The Board of Directors may, following a decision of the General Meeting of shareholders, authorise the issue of bonds, convertible or not, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies.

The Board of Directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and payment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the Company.

The bonds must be signed by two Directors; these two signatures may be in handwriting, in type or affixed by way of stamp.

### Management - Supervision

**Art. 9.** The company is administered by a Board of Directors of not less than four members, shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed three years, by the General Meeting of shareholders and who can be dismissed at any time.

Retiring Directors are eligible for re-elected.

This number of four Directors may be increased by a decision of the Extraordinary General Meeting. For as long as Ahli Steel and Industrielle Beteiligung are shareholders, they shall have the right to be represented the Board of Directors by two Directors each. Each shareholder shall be granted the right to present a list of at least three candidates for a vacant Director's post from which the meeting must select a Director to fill the vacant Director's post.

The Board of Directors will elect a Chairman and a Vice Chairman of the Board from among its members. For as long as Ahli Steel and Industrielle Beteiligung are associated and represented on the Board of Directors, the Chairman will be appointed by the Board of Directors from the Directors representing Industrielle Beteiligung. The first chairman may be appointed by the General Meeting. 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.

**Art. 10.** Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two members.

The directors will be convened separately to each Meeting of the Board of Directors. Except in an emergency which will be specified in the convening notice, the convening notice will be announced at least fifteen days before the date fixed for the meeting.

The Meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.

The Board can validly debate and take decisions only if a majority of its members is present or represented.

Directors unable to be present may delegate by letter another member of the Board to represent them and to vote in their name.

Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Where the number of votes cast for and against a resolution are equal, the Chairman has a casting vote.

The competence of the Board of Directors includes:

- a) the commitment to employ and to terminate employees' contracts whose aggregate remuneration does not exceed USD 5,000 per month,
- b) the approval of contracts which do not exceed USD 50,000.
- c) the acquisition of assets either by purchase, lease or any other means whose value does not exceed USD 50,000,
- d) the sale or disposal of all or some of the company's assets by sale, lease or any other means whose value does not exceed USD 50,000,
- e) proposing to the meeting to appoint or replace the company's auditors,
- f) proposing to the meeting to distribute a dividend.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a Meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, cable, facsimile or telex.

A Director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the Board shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the Meeting. He may not take part in the relevant proceedings of the Board.

At the next General Meeting of shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director has a personal interest contrary to that of the Company.

In the event of a member of the Board of Directors having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.

**Art. 11.** The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by at least one director.

Copies or extracts will be signed by the Chairman or any two members of the Board.

**Art. 12.** 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 by the law of August 10th, 1915 as subsequently modified or by the present articles of the company in the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

**Art. 13.** The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may appoint proxies for definite powers, and revoke such appointments at any time. It may also with the prior approval of the General Meeting of shareholders, entrust day-to-day management of the Company's business to one of its members chosen from the directors representing the Ahli Steel group companies for as long as Ahli Steel is a shareholder. This person shall be given the title of managing director.

**Art. 14.** The Board of Directors may appoint an executive committee composed of members of the Board of Directors, and may determine the number of its members. The executive committee may be vested with such power and authority to act in the name of the Board of Directors as the latter decides by prior resolution.

Unless the Board of Directors decides otherwise, the executive committee will establish its own procedure for convening and conducting its meetings.

The Board of Directors will determine, if appropriate, the remuneration of the members of the executive committee.

**Art. 15.** The Board of Directors will represent the company in court as plaintiff or as defendant.

All writs or judicial acts for or against the company are validly issued in the name of the company alone.

**Art. 16.** All documents and mandates will validly commit the company if they are signed in the name of the company by two Directors, or by a representative duly authorised by the Board of Directors.

**Art. 17.** The audit of the Company's affairs will be entrusted to one or more Auditors, shareholders or not, to be appointed by the General Meeting which will determine their number, remuneration and term of their mandate which cannot exceed six years. Retiring auditors are eligible for re-election.

### General Meetings

**Art. 18.** The annual General Meeting by simple resolution may allocate to the Directors a remuneration appropriate to the performance of their duties.

**Art. 19.** The General Meeting properly formed represents the whole body of shareholders. Its decisions are binding on shareholders who are absent, opposed or abstain from voting.

**Art. 20.** For admission to the General Meetings, each shareholder must deposit its bearer shares or its registered certificates at the registered office or at institutions indicated in the convening notice five days before the date fixed for the Meeting.

**Art. 21.** The General Meeting will be held in Luxembourg on the 2nd Monday of the month of November of each year at 9 o'clock.

If this day is an official holiday, the Meeting will be postponed to the next full working day at the same hour. General Meetings will be held in Luxembourg at the place to be indicated in the convening notices or in the municipality in which the registered office is located, should the registered office have been transferred elsewhere, or in such other place as shall be decided by the Board.

**Art. 22.** The General Meeting will hear the statement of the Board of Directors and the Auditor, vote on the approval of the report and accounts and on the distribution of the profit, proceed to make all nominations required by the articles of association, discharge the Directors and Auditors and take such further action on other matters that may properly come before it.

Each share entitles the holder to one vote.

Each shareholder is entitled to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each shareholder is entitled to request a vote by secret ballot.

**Art. 23.** General Meetings which do not amend the articles of association are only lawfully constituted in all cases if they are made up of a number of associates representing 65% of the capital and decisions are only lawfully made in all cases if they represent 65% of the votes expressed at the meeting.

General Meetings which amend the articles of association may only adopt resolutions if they obtain favourable votes corresponding to 75% of the company's share capital. The following points also require a resolution by the General meeting obtaining favourable votes corresponding to 75% of the company's share capital:

a) sale, licence, transfer or other disposal of all or a substantial part of the DANSAUDI TWO's business, asset or undertaking,

b) obtaining banking facilities from banks,

c) borrowing from banks, issuing guarantees, mortgaging DANSAUDI TWO's assets,

d) acquisition or disposal of a DANSAUDI TWO's subsidiary,

e) acquisition whether by purchase or otherwise by DANSAUDI TWO of the business, assets or undertaking of any other business,

f) acquisition of capital assets whether by purchase, lease, hire purchase or otherwise,

g) to conclude, alter, extend or terminate any contract or other commitment whereby DANSAUDI TWO incurs a liability of a capital nature,

h) issuance of any loan or other stock,

i) create or agree to create any mortgage, charge, pledge, lien or other form of security or encumbrance over the whole or any part of DANSAUDI TWO's undertaking, property or assets, and,

j) such other matters as are within the competence of DANSAUDI TWO's Shareholders under the Statutes.

**Art. 24.** The Board of Directors shall be responsible for calling both Ordinary and Extraordinary General Meetings. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the subscribed capital make a request in writing indicating the agenda.

All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.

The Board of Directors may determine the form of proxies to be used and require them to be deposited at a time and place which it shall fix.

**Art. 25.** The General Meeting is presided over by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by the Director who replaces him or by a person designated by the general meeting.

The meeting will choose from the present two scrutineers.

**Art. 26.** The minutes of the General Meetings will be signed by the Members of the Committee and by any shareholder who wishes so to do.

However, in cases where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors or another Director.

#### **Financial Year - Balance Sheet - Distribution of Profits**

**Art. 27.** The Company's financial year runs from the first of July of each year to the 30th of June of the next year.

**Art. 28.** Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the company in the form foreseen by law.

At the same time, the accounts will be closed and the Board of Directors will prepare a profit and loss account for the financial year ended.

At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account together with its report and such other documents as may be required by law to the Auditor who will thereupon draw up his report.

A fortnight before the Annual General Meeting the Balance Sheet and Profit and Loss Account, Directors Report, Auditors Report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

**Art. 29.** The credit balance on the Profit and Loss Account, after deduction of the general expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.

Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the authorised and issued capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.

Dividends when payable will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of the decision of the general meeting.

Interim dividends may be paid by the Board of Directors, with the approvals as foreseen by law and subject to the other legal requirements.

The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital without reducing the corporate capital.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 30.** The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting following the provisions relevant to amendments to the statutes.

**Art. 31.** In the event of the dissolution of the Company the General Meeting will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

An amount necessary to repay the paid up portion of each share will be deducted from net assets after settlement of liabilities on liquidation; any surplus will be distributed equally between all shareholders.

#### **General Disposition**

**Art. 32.** As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 and to the laws modifying it.

#### *Transitional Dispositions*

The first business year begins on the constitution date and ends on the 30th June of 2005.

The first annual meeting will be held on 2nd Monday of the month of November 2005 at 9 o'clock.

#### *Subscription*

The statutes of the company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe for the 310 shares representing the whole of the share capital, as follows:

1) AHLI STEEL CO (L.L.C): .....	186 shares
2) INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A.: .....	124 shares
Total: .....	310 shares

All the 310 subscribed shares representing the share capital of EUR 31,000, are paid up to hundred per cent, so that this amount of EUR 31,000 is at the free disposal of the Corporation, evidence of which is given to the undersigned notary by the mean of two bank certificats.

#### *Statement - Evaluation - Costs*

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

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at EUR 2,700.-.

#### *Extraordinary General Meeting*

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:



1. The number of directors is fixed at four and that of the auditors at one.
  2. The following have been appointed as directors:
    - a) Mr Thierry Fleming, born on the 24th of July 1948 in Luxembourg, licencié en sciences commerciales et financières, residing in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, Director.
    - b) Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, born on the 28th of September 1948 in Luxembourg, residing in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, Director.
    - c) Mr Abdulrahman Mohammed Abdulla Qayed Abdul Rahman Al Kayed, business man, born on the 12th of December 1956 in Dubai, residing in Dubai, Director.
    - d) Mr Marco Lerz, manager, born on the 20th of September 1961 in Gorizia, residing in Casarsa della Delizia 33072, Via XXIV Maggio, 18, (PN-It), Director.
  3. The company named TS ACCOUNTING S.A. with its registered office in CH-6901 Lugano, 1, Riva Albertolli, has been appointed as statutory auditor.
  4. The term of office of the directors shall be for three years ending with the general annual meeting to be held in 2007.
  5. The term of office of the statutory auditor shall be for one year ending with the general annual meeting to be held in 2005.
  6. The meeting of shareholders authorises the board of directors to delegate the daily management to one or several of its members.
  7. The registered office of the Company will be established at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in French followed by an English version. In case of divergences between the English and the French text, the French 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 in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: Abdul Rahman Mohammed Abdulla Qayed Abdul Rahman Al Kayed, M. Lerz, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 7, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2004. J. Delvaux.  
(089080.3/208/652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**F.G.P. (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**

Siège social: L-5880 Hesperange, 19B, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 23.728.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00668, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Signature.

(089121.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Siège social: L-8225 Mamer, 14, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 41.675.

*Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires convoquée et tenue le 9 juin 2004*

*Bureau*

La séance est ouverte sous la Présidence de M. Carlos Cambon, agissant pour le compte de CORVETA INVESTIMENTOS & SERVICIOS LDA, détenteur de 46.505 actions, et de CONTINENTAL GROUP LTD, détenteur de 54.648 actions de la société.

L'Assemblée choisit comme scrutateur M. Jean-Charles Rios.

*Composition de l'assemblée*

La liste de présence comporte l'inscription de 2 actionnaires possédant 101.153 actions.

*Ordre du jour*

- 1) renouvellement des mandats des administrateurs,
  - 2) renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- 1) L'Assemblée décide le renouvellement des mandats d'administrateurs suivants:

- M. Josep Maria Capdevila i Bassols, économiste, demeurant à Olot, Gerona, Espagne, Président-Administrateur délégué avec signature individuelle,

- CONTINENTAL GROUP LTD, société des Turks and Caicos Islands, constituée le 31 mai 1991 et inscrite au Registre du Commerce des Turks and Caicos Islands sous le numéro E8638, représentée par M. Jésus Rios, Administrateur avec signature individuelle.

- M. Jean-Charles Rios, expert-comptable, de nationalité suisse, domicilié à route de Contamines 35, 1206 Genève, Suisse, Administrateur-délégué avec signature individuelle.

2) L'Assemblée décide le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société suivante:

SWISS BANCOR GROUP, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., inscrite au Registre du Commerce de Genève, Suisse, en date du 29 juillet 1981, ayant son siège social au 12-14, rue du Marché, 1204 Genève, Suisse.

Le renouvellement des mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes prend effet à l'issue de l'Assemblée Générale, date d'expiration des mandats, pour une durée de six ans à partir de cette date, c'est-à-dire que les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010.

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

C. Cambon / J-C Rios

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06822. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(089216.3/231/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

### **Q5 LEGAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 79.910.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05148, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

(088984.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

### **Q5 LEGAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 79.910.

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme Q5 LEGAL S.A., tenue extraordinairement en date du 18 octobre 2004, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice clôturant au 31 décembre 2003 sont approuvés.

- La perte de l'exercice au 31 décembre 2003 est reportée aux comptes de l'année 2004.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05147. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088987.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

### **HONEYMOON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 85.453.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07294, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour HONEYMOON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

J. Claeys

Administrateur

(089131.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**KEYHOW EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 84.444.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07179, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(088783.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**KEYHOW EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 84.444.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui s'est tenue le 21 octobre 2004*

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'affecter les résultats comme suit:
  - perte à reporter: EUR 33.553,05
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées durant l'exercice social clôturant au 31 décembre 2002.
- les actionnaires étant tous présents ou représentés, de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée pour 2002 excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07180. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088787.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 30.977.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00012, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour HERMESCO HOLDING S.A.

A. Michels

Le domiciliataire

(089178.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 30.977.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00013, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour HERMESCO HOLDING S.A.

A. Michels

Le domiciliataire

(089181.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 30.977.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00014, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2004.  
Pour HERMESCO HOLDING S.A.  
A. Michels  
Le domiciliataire

(089183.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 30.977.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00015, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2004.  
Pour HERMESCO HOLDING S.A.  
A. Michels  
Le domiciliataire

(089185.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 30.977.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00016, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2004.  
Pour HERMESCO HOLDING S.A.  
A. Michels  
Le domiciliataire

(089186.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 30.977.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00017, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2004.  
Pour HERMESCO HOLDING S.A.  
A. Michels  
Le domiciliataire

(089172.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**ACCEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 79.817.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00178, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(088929.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**ACCEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 79.817.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
qui s'est tenue extraordinairement le 27 septembre 2004 à 11.00 heures à Luxembourg*

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2003 dépassant les trois quarts du capital social, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant de tenir en 2006.

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Marc Van Beek de son poste d'administrateur de la société. Il ne sera pas remplacé, ainsi le nombre d'administrateurs passe de quatre à trois.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00181. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088939.3/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**D2 LEGAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 79.881.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05144, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

(089002.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**D2 LEGAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 79.881.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme D2 LEGAL S.A., tenue extraordinairement en date du 18 octobre 2004, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice clôturant au 31 décembre 2003 sont approuvés.
- Le bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2003 est reporté aux comptes de l'année 2004.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05141. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088976.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

---

**LA MARRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 63.373.

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05153, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

(088982.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**LA MARRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 63.373.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme LA MARRE S.A. tenue extraordinairement en date du 19 octobre 2004 à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice arrêté au 31 octobre 2003 sont approuvés.

- La perte de l'exercice arrêté au 31 octobre 2003 est reportée aux comptes de l'année 2004.

- Après délibération conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a décidé de poursuivre les activités de la société malgré le fait que les pertes cumulées soient supérieures à la moitié du capital social.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au 31 octobre 2003.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088990.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

**HRH BIOTECH S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 53.738.

In the year two thousand and four, on the seventh of October.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HRH BIOTECH S.A. (hereafter the «Company»), a société anonyme, having its registered office at 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 53.738, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, public notary residing in Hesperange, dated January 12, 1996, published in the Mémorial, Recueil C n° 193 of April 17, 1996, and whose bylaws have been amended pursuant to two notarial deeds of Maître Gérard Lecuit, prenamed, dated January 24, 1996, published in the Mémorial, Recueil C n° 209 of April 25, 1996 and dated August 20, 1996, published in the Mémorial, Recueil C n° 577 of November 9, 1996.

The meeting is chaired by Miss Rachel Uhl, lawyer, with professional address at L-1450 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr. Hubert Janssen, lawyer, with professional address at L-1450 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Patrick Van Hees, lawyer, with professional address at L-1450 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares 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 registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the twenty-five thousand (25,000) shares in circulation representing the entire share capital of the Company, presently fixed at thirty-eight thousand three hundred forty-six Euro eighty-nine Cents (EUR 38,346.89) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

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

1. Decide to put HRH BIOTECH S.A. into liquidation.

2. Decide to appoint FIDUCIAIRE DU LUXEMBOURG S.A. as liquidator of the Company.

3. Determine the powers of the liquidator.

4. Deal with any other matter that arises.

After the above mentioned was approved by the meeting, the meeting unanimously approved the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolved to proceed with the anticipated dissolution of the Company and to put the company into liquidation.

*Second resolution*

The meeting resolved to appoint as liquidator FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., with registered office at 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Third resolution*

The meeting resolved to fix the liquidator's powers as follows:

- The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.
- The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
- He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for such period he may determine.

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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 persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille quatre, le sept octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HRH BIOTECH S.A. (ci-après «la Société»), ayant son siège social au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire public de résidence à Hespérange, en date du 12 janvier 1996, publié au Mémorial Recueil C, numéro 193 en date du 17 avril 1996, les statuts ayant été modifiés suivant deux actes de Maître Gérard Lecuit, précité, le 24 janvier 1996, publié au Mémorial Recueil C, numéro 209, en date du 25 avril 1996 et le 20 août 1996, publié au Mémorial Recueil C, numéro 577, en date du 9 novembre 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, ayant son adresse professionnelle au L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, ayant son adresse professionnelle au L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et 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 soussigné. 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 la totalité des vingt-cinq mille (25.000) actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente-huit mille trois cent quarante-six Euros et quatre-vingt-neuf Cents (EUR 38.346,89) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Décision de mettre HRH BIOTECH S.A. en liquidation.
2. Décision de nommer FIDUCIAIRE DU LUXEMBOURG S.A. aux fonctions de liquidateur de la Société.
3. Déterminer les pouvoirs du liquidateur.
4. Divers.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et de procéder à la liquidation de la Société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de fixer les pouvoirs du liquidateur comme suit:

- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
- Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euros (EUR 1.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

J. Elvinger.

(089100.3/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Siège social: L-4480 Belvaux, 1-3, rue du Chemin Rouge.

R. C. Luxembourg B 48.797.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00209, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

BICAFE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(089067.3/2741/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

Siège social: L-4480 Belvaux, 1-3, rue du Chemin Rouge.

R. C. Luxembourg B 48.797.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

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

BICAFE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(089070.3/2741/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.