

**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° 303****20 mars 2003****SOMMAIRE**

<b>AUCS Communications Services (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14538</b>	<b>xembourg</b> .....	<b>14498</b>
<b>Brodalla Peter, G.m.b.H., Echternach</b> .....	<b>14515</b>	<b>Jaye Europe S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14532</b>
<b>CDC, Compagnie de Construction, Société à responsabilité limitée &amp; Cie, S.e.c.s., Luxembourg</b> .....	<b>14524</b>	<b>Jaye Europe S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14533</b>
<b>CR International S.A., Wiltz</b> .....	<b>14516</b>	<b>Jurian S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14530</b>
<b>Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland), S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14525</b>	<b>M.P., S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14512</b>
<b>Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland), S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14527</b>	<b>M.P., S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14514</b>
<b>Crossover S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14535</b>	<b>Marathon Participations, S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>14539</b>
<b>Deshors International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14537</b>	<b>Materis Management Peintures S.C., Luxembourg</b>	<b>14498</b>
<b>Dover Luxembourg S.N.C., Luxembourg</b> .....	<b>14517</b>	<b>Materis Management Refractaires S.C., Luxembourg</b> .....	<b>14504</b>
<b>Dover Luxembourg S.N.C., Luxembourg</b> .....	<b>14524</b>	<b>Metzen, Constructeur de Moulins, S.à r.l., Echternach</b> .....	<b>14515</b>
<b>E.P., Europe Participations S.A., Luxembourg</b> ..	<b>14531</b>	<b>Moda Inc, S.à r.l., Troisvierges</b> .....	<b>14514</b>
<b>El Boustan, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14503</b>	<b>Mossack Fonseca &amp; Co (Luxembourg), S.à r.l., Rameldange</b> .....	<b>14514</b>
<b>El Boustan, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14503</b>	<b>Neves Andrade Manuel, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b>	<b>14527</b>
<b>Electro-Re S.A., Münsbach</b> .....	<b>14544</b>	<b>Neves Andrade Manuel, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b>	<b>14527</b>
<b>Eltecnic, S.à r.l., Hoffelt</b> .....	<b>14514</b>	<b>PARTFIN S.A., Participations et Finances, Luxembourg</b> .....	<b>14533</b>
<b>Energy Management Group S.A., Luxembourg</b> ..	<b>14516</b>	<b>Parfimmob, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14534</b>
<b>Energy Management Group S.A., Luxembourg</b> ..	<b>14516</b>	<b>Profitrust S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14507</b>
<b>EuroCost International, S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>14509</b>	<b>Prosol S.A., Weiswampach</b> .....	<b>14512</b>
<b>Euroinvest (Hungary 2), S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>14509</b>	<b>Radi Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14532</b>
<b>Euroinvest (Hungary 3), S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>14537</b>	<b>S.C.O.N.A. Holding S.A.H., Echternach</b> .....	<b>14515</b>
<b>Euroinvest (Hungary 1), S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>14543</b>	<b>SAH, Société pour l'Activité Hôtelière S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>14540</b>
<b>Eurosigncard S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14544</b>	<b>Sarlo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14531</b>
<b>Fiduciaire Comptable et Fiscale Martelange S.A., Perlé</b> .....	<b>14514</b>	<b>Scalfi Esfin S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14531</b>
<b>Fontana Financing, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14505</b>	<b>Service Invest Holding S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>14516</b>
<b>Fruitech S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14531</b>	<b>Solar Chemical S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>14537</b>
<b>Global United Investments S.A., Luxembourg</b> ..	<b>14529</b>	<b>The Sailor's Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>14528</b>
<b>Graci International Holding S.A., Luxembourg</b> ..	<b>14541</b>	<b>Trophy Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14510</b>
<b>Graci International Holding S.A., Luxembourg</b> ..	<b>14542</b>	<b>Trophy Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14510</b>
<b>Harremaat, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14542</b>	<b>Trophy Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14511</b>
<b>Hebart Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14540</b>	<b>Trophy Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14511</b>
<b>IKV Immobilien- und Kapitalanlagen-Verwaltungs GmbH, Burglinster</b> .....	<b>14516</b>	<b>UBS Warburg Co-Investment 2001 Holding S.A.H., Munsbach</b> .....	<b>14499</b>
<b>Indi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14544</b>	<b>Vicroy International Holding S.A., Luxembourg</b> ..	<b>14515</b>
<b>Investment Company Westend Holding S.A., Luxembourg</b> .....		<b>Vicroy International Holding S.A., Luxembourg</b> ..	<b>14515</b>
		<b>Vicroy International Holding S.A., Luxembourg</b> ..	<b>14515</b>

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

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

R. C. Luxembourg B 71.601.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

Signature.

(003914.4/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**MATERIS MANAGEMENT PEINTURES, Société Civile.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

*Constat de réduction du capital social*

Le soussigné, en sa qualité de gérant de la société MATERIS MANAGEMENT PEINTURES (la «Société»), une société civile de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, a pris note et constate conformément à l'article 6 des statuts de la Société:

1. En date du 20 janvier 2003, la Société a, conformément à l'article 6 des statuts de la Société, racheté 249 parts sociales détenues par Monsieur Jean-Paul Capbern suite à son départ du groupe MATERIS. Ces parts sociales ont été de ce fait annulées.

2. En conséquence, le capital social de la Société est diminué de 2.490,- euros pour être fixé à un montant de 154.870,- euros, représenté par 15.487 parts sociales d'une valeur nominale de 10,- euros.

3. L'article 6 des statuts de la Société se trouve en conséquence modifié afin de refléter ce qui précède et de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de 154.870,- euros divisé en 15.487 parts de 10,- euros chacune, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs, à savoir:

à Monsieur Claude Bonassi . . . . .	826 parts;
à Monsieur Jean-Paul Issartel . . . . .	826 parts;
à Monsieur Patrice Fougrouse . . . . .	826 parts;
à Monsieur Jean-Eric Girard . . . . .	826 parts;
à Monsieur JP Aubert . . . . .	288 parts;
à Monsieur JP David . . . . .	288 parts;
à Monsieur Jacques Bonnet . . . . .	231 parts;
à Monsieur Hervé Montoir . . . . .	279 parts;
à Monsieur Jean-Louis Compiègne . . . . .	279 parts;
à Monsieur Bernard Cajasus . . . . .	132 parts;
à Monsieur Alain Rouze . . . . .	279 parts;
à Monsieur Bruno Triolo . . . . .	226 parts;
à Monsieur Jo Roussel . . . . .	279 parts;
à Monsieur Philippe Calvet . . . . .	249 parts;
à Monsieur Philippe Deppe . . . . .	214 parts;
à Monsieur Stéphane Pennel . . . . .	182 parts;
à Monsieur Marcel Masson . . . . .	558 parts;
à Monsieur Alain Quemener . . . . .	182 parts;
à Monsieur Pascal Bouedec . . . . .	182 parts;
à Monsieur Ludovic Fauvarque . . . . .	249 parts;
à Madame Marie Le Got . . . . .	182 parts;
à Madame Sabine Boutonnet . . . . .	182 parts;
à Monsieur Didier Hubo . . . . .	249 parts;
à Monsieur Philippe Pujol . . . . .	249 parts;
à Monsieur Bernard Pillon . . . . .	182 parts;
à Monsieur Ignacio Blandini . . . . .	253 parts;
à Monsieur Grégory Brochard . . . . .	182 parts;
à Madame Aline D'Harcourt . . . . .	182 parts;
à Madame Catherine Zilahi . . . . .	182 parts;
à Monsieur Ronan L'Aminot . . . . .	257 parts;
à Monsieur Noël Malabat . . . . .	181 parts;
à Monsieur Stefano Antonello . . . . .	193 parts;
à Monsieur G. Battista Gasperetto . . . . .	193 parts;
à Monsieur Giulio Viglini . . . . .	193 parts;
à Monsieur Paolo Castaldi . . . . .	290 parts;

à Monsieur Valentino Gorla . . . . .	193 parts;
à Monsieur Pacifico Viero . . . . .	193 parts;
à Madame Denise Milan . . . . .	193 parts;
à Madame Anna Maria Fusetti . . . . .	193 parts;
à Monsieur Stefano Taddei . . . . .	259 parts;
à Monsieur Paolo Marabotti . . . . .	207 parts;
à Madame Andrea Della Maggiore . . . . .	174 parts;
à Monsieur Enrico Galardini . . . . .	174 parts;
à Madame Gabriella Grassini . . . . .	174 parts;
à Monsieur Francesc Garcia . . . . .	240 parts;
à Monsieur Sergio Zeni . . . . .	569 parts;
à Monsieur Luca Bruguier . . . . .	569 parts;
à Monsieur Francesco Ghilardi . . . . .	274 parts;
à Monsieur Luca Deri . . . . .	412 parts;
à Monsieur Roberto Manicardi . . . . .	274 parts;
à Monsieur Pasquale Lupo . . . . .	274 parts;
à Monsieur Serse Michieletto . . . . .	274 parts;
à Madame Manuela Favali . . . . .	290 parts.

Ce constat a été fait en date du 20 janvier 2003.

Signature

*Le Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03986. – Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(004036.2/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

# **UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.100.

In the year two thousand two, on the fourth day of November.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H., a «société anonyme holding», (hereafter: «the Company»), having its registered office in Grand Duchy of Luxembourg, L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, R.C.S. Luxembourg section B number 82.100, incorporated by a notarial deed of Maître Alphonse Lentz on the 17 May 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1094 of the 1st December 2001.

Its Articles of Association were amended by a notarial deed before Maître Joseph Elvinger on the 12 July 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 193 of 5 February 2002.

The meeting is presided by M<sup>e</sup> Dunja Pralong-Damjanovic, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 272 (two hundred seventy two) Ordinary Shares and 1 (one) Deferred «A» Share, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

## *Agenda:*

1.- Division of the shares representing the subscribed share capital, by way of replacing each existing share by 40 (forty) new shares and the subsequent amendment of article 6.2 of the Articles of Incorporation.

2.- Share capital reduction by US\$ 27,200.- (twenty seven thousand two hundred US Dollars), by way of reimbursement to the shareholders of all 10,880 (ten thousand eight hundred eighty) Ordinary Shares in issue as of the date of this Extraordinary General Meeting and by their cancellation, the envisaged capital reduction being contingent upon a preliminary capital increase decided by the Board of Directors in accordance with Article 6.1 of the Articles of Incorporation within the limits of the authorised capital, so that the resulting amount of subscribed share capital upon the contemplated capital reduction is at least equivalent to EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro) or to the applicable legal minimum share capital amount, if different.

3.- Rectification of the numbering of the articles referred to in articles 8.1, 9.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.3, 13.2, 13.4 (d), 15.2, 23.2, 23.3.9, 23.3.12, 28.2, and in Schedule 1 in the definitions of Redeemable Preference Share, Reference Person and Sale Event of the Company's Articles of Incorporation.

4.- Amendment of articles 10.1, 10.2 and 11.1 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to replace «par value» by «nominal value».

5.- Amendment of the first sentence of article 13.4 of the Articles of Incorporation of the Company by adding the part sentence: «but shall in any case and always be at least equal to the par value (calculated by dividing the subscribed share capital by the number of Shares) of the Shares».

6.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting decides to divide the shares representing the subscribed share capital, by way of replacing each existing share by 40 (forty) new shares, so as to replace 272 (two hundred seventy two) Ordinary Shares by new 10,880 (ten thousand eight hundred and eighty) Ordinary Shares and 1 Deferred «A» Share by new 40 (forty) Deferred «A» Shares and to subsequently amend article 6.2 of the Articles of Incorporation, which shall read as follows:

«The Company has a subscribed share capital of \$ 27,300.- (twenty seven thousand three hundred USD) divided into 10,880 Ordinary Shares and 40 Deferred «A» Shares with no nominal value.»

*Second resolution*

The meeting decides to reduce the share capital amount by US\$ 27,200.- (twenty seven thousand two hundred US Dollars), subject to the following condition precedent:

the reduction of the share capital will become effective only upon the prior share capital increase decided by the Board of Directors in accordance with Article 6.1 of the Articles of Incorporation within the limits of the authorised capital, so that the resulting subscribed share capital amount is at least equivalent to EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro) or to the applicable legal minimum share capital amount, if different.

Upon the realization of such share capital increase, the share capital reduction, decided by this Extraordinary General Meeting, shall be automatically effective. The reduction shall be executed by way of reimbursement to the owners of the 10,880 (ten thousand eight hundred and eighty) Ordinary Shares in issue on the date of this Extraordinary General Meeting proportionally to their shareholding and by the cancellation of these Ordinary Shares.

All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments, to the cancellation of reimbursed shares and the shareholder's reimbursement.

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the present deed in the Luxembourg Mémorial C.

*Third resolution*

The meeting decides to rectify the numbering of the articles referred to in articles 8.1, 9.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.3, 13.2, 13.4 (d), 15.2, 23.2, 23.3.9, 23.3.12, 28.2, and in Schedule 1 in the definitions of Redeemable Preference Share, Reference Person and Sale Event, of the Company's Articles of Incorporation, so as to replace them in the following manner:

- in article 8.1, the reference to article 30 shall be replaced by the reference to article 29;
- in article 9.1, the reference to article 30 shall be replaced by the reference to article 29;
- in article 10.2, the reference to article 14.2 shall be replaced by the reference to article 13.2;
- in article 10.3, the reference to article 30 shall be replaced by the reference to article 29;
- in article 10.4, the reference to article 11.2 shall be replaced by the reference to article 10.2;
- in article 11.1, the reference to article 14.1 shall be replaced by the reference to article 13.1;
- in article 11.3, the reference to article 12.1 shall be replaced by the reference to article 11.1;
- in article 13.2, the reference to article 11.1 shall be replaced by the reference to article 10.1;
- in article 13.4 (d), the reference to article 14.4 (a) shall be replaced by the reference to article 13.4 (d);
- in article 15.2, the reference to article 10.4 shall be replaced by the reference to article 9.4;
- in article 23.2, the reference to article 21 shall be replaced by the reference to article 20;
- in article 23.3.9, the reference to article 16 shall be replaced by the reference to article 15;
- in article 23.3.12, the reference to article 15 shall be replaced by the reference to article 14;
- in article 28.2, the reference to article 14 shall be replaced by the reference to article 13;
- Schedule 1 - Definitions: «Redeemable Preference Share», the reference to article 13.1 shall be replaced by the reference to article 12.1 and the reference to article 15 by the reference to article 14;
- Schedule 1 - Definitions: «Reference Person», the reference to article 9.2 shall be replaced by the reference to article 8.2;
- Schedule 1 - Definitions: «Sale Event», the reference to article 13.1 shall be replaced by the reference to article 12.1.

*Fourth resolution*

The meeting decides to amend articles 10.1, 10.2 and 11.1 of the Articles of Incorporation, so as to replace «par value» by «nominal value».

Articles 10.1, 10.2 and 11.1 shall consequently read as follows:

«10.1 One Deferred «A» Share shall be issued at no nominal value to UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 GP LIMITED. The holder of the initial Deferred «A» Share shall have the right to receive notice of, attend at and vote as a shareholder of the Company at any general meeting of the Company. Any resolution put to a general meeting shall (save in relation to matters reserved hereunder to holders of Ordinary Shares) require the consenting vote of the holder of the initial Deferred A Share.

10.2 Thereafter Deferred «A» Shares shall be issued to UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 GP LIMITED at no nominal value but at an amount which equals Fair Market Value in order for it to assume the subscription obligations of any Defaulted Series as set out in Article 13.2.»

«11.1 One Deferred «B» Share shall be issued at no nominal value to UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 GP LIMITED, in the event that any Ordinary Share Level One is redesignated as Ordinary Share Level Two, Level Three or Level Four or Defaulted Series in accordance with Article 13.1 hereof.»

*Fifth resolution*

The meeting decides to amend the first sentence of article 13.4 of the Articles of Incorporation by adding the part sentence: «but shall in any case and always be at least equal to the par value (calculated by dividing the subscribed share capital by the number of Shares) of the Shares», which shall consequently read as follows:

«13.4 Fair Market Value in relation to each Series of Ordinary Shares, Deferred «A» Shares and Deferred «B» Shares shall be determined by the Company on the assumption that all assets of the Company were to be realized and the Returns of the Company were to be distributed among the Shareholders in the following manner but shall in any case and always be at least equal to the par value (calculated by dividing the subscribed share capital by the number of Shares) of the Shares» [...]

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, they 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 discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille deux, le quatre novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme holding UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H., (ci-après: «la société»), ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82.100, constituée suivant acte notarié par-devant Maître Alphonse Lentz, le 17 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1094, en date du 1<sup>er</sup> décembre 2001.

Ses articles de statuts ont été modifiés suivant acte notarié par-devant Maître Joseph Elvinger du 12 juillet 2001, publié dans le Mémorial C, Recueil Sociétés et Associations, numéro 193, en date du 5 février 2002.

L'assemblée est présidée par M<sup>e</sup> Dunja Pralong-Damjanovic, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 272 (deux cents soixante douze) Actions Ordinaires et 1 (une) Action «Différée», 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, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Division des actions représentatives du capital de la société, chaque action existante étant remplacée par 40 (quarante) actions nouvelles et modification subséquente de l'article 6.2 des statuts.

2.- Réduction du capital social à concurrence de \$ 27.200,- (vingt-sept mille deux cents Dollars Américains), par remboursement aux actionnaires de 10.880 (dix mille huit cents quatre-vingt) émises au jour de la présente assemblée générale extraordinaire et par annulation de ces actions remboursées, sous la condition suspensive d'une préalable augmentation du capital social souscrit décidée par le conseil d'administration conformément à l'article 6.1 des statuts, dans les limites du capital autorisé, afin que le montant du capital social souscrit soit, après la réduction envisagée, au moins égal à EUR 31.000,- (trente et un mille Euro) ou au montant du capital social minimum tel que requis par la loi, si ce montant est différent.

3.- Rectification de la numérotation des articles auxquels se réfèrent les articles 8.1, 9.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 13.2, 13.4(d), 15.2, 23.2, 23.3.9, 23.3.12, 28.2 et à l'Annexe 1, dans les définitions de l'«Action préférentielle remboursable», de la «Personne de référence», de la «Vente», des statuts de la Société.

4.- Modification des articles 10.1, 10.2 et 11.1 des statuts afin de remplacer la «valeur au pair» par la «valeur nominale».

5.- Modification de la première phrase de l'article 13.4 des statuts de la Société, par insertion d'une nouvelle partie de phrase comme suit: «mais sera dans tous les cas toujours au moins égale à la valeur au pair (calculé en divisant le capital social souscrit par le nombre d'Actions).

6.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de diviser les actions représentatives du capital social en remplaçant chaque action existante par 40 (quarante) actions nouvelles, de telle sorte que les 272 Actions Ordinaires seront remplacées par 10.880 (dix mille huit cents quatre-vingt) Actions Ordinaires et l'Action «A» Différée par 40 Actions «A» Différées et de modifier par conséquent l'article 6.2 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit:

«La Société possède un capital social souscrit de \$ 27.300,- (vingt-sept mille trois cents Dollars Américains) divisé en 10.880 Actions Ordinaires et 50 Actions «A» Différées, sans valeur nominale.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de \$ 27.200,- (vingt-sept mille deux cents Dollars Américains), sous la condition suspensive suivante:

la réduction du capital social prendra effet de plein droit seulement lorsque l'augmentation du capital décidée par le conseil d'administration conformément à l'article 6.1 des statuts dans les limites du capital autorisé ayant pour effet de ramener le capital social souscrit à un montant au moins égal à EUR 31.000,- (trente et un mille Euro), ou au moins égal au montant du capital social minimum requis par la loi, si ce montant est différent, sera réalisée.

Lorsque cette augmentation du capital social souscrit sera réalisée, la réduction du capital social, décidée par la présente assemblée générale extraordinaire, prendra effet de plein droit. La réduction se fera par remboursement aux actionnaires détenant les 10.880 (dix mille huit cents quatre-vingt) Actions Ordinaires telles qu'é émises à la date de la présente assemblée générale extraordinaire proportionnellement à leur participation et par annulation de ces Actions Ordinaires remboursées.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à l'annulation des actions remboursées et au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier les numéros des clauses statutaires auxquelles se réfèrent les articles 8.1, 9.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 13.2, 13.4(d), 15.2, 23.2, 23.3.9, 23.3.12, 28.2 et à l'Annexe 1 dans les définitions de l'«Action préférentielle remboursable», de la «Personne de Référence» et de la «Vente» des statuts de la Société, de manière suivante:

- à l'article 8.1, la référence à l'article 30 sera remplacée par celle à l'article 29;
- à l'article 9.1, la référence à l'article 30 sera remplacée par celle à l'article 29;
- à l'article 10.2, la référence à l'article 14.2 sera remplacée par celle à l'article 13.2;
- à l'article 10.3, la référence à l'article 30 sera remplacée par celle à l'article 29;
- à l'article 10.4, la référence à l'article 11.2 sera remplacée par celle à l'article 10.2;
- à l'article 11.1, la référence à l'article 14.1 sera remplacée par celle à l'article 13.1;
- à l'article 11.3, la référence à l'article 12.1 sera remplacée par celle à l'article 11.1;
- à l'article 13.2, la référence à l'article 11.1 sera remplacée par celle à l'article 10.1;
- à l'article 13.4(d), la référence à l'article 14.4(a) sera remplacée par celle à l'article 13.4(d);
- à l'article 15.2, la référence à l'article 10.4 sera remplacée par celle à l'article 9.4;
- à l'article 23.2, la référence à l'article 21 sera remplacée par celle à l'article 20;
- à l'article 23.3.9, la référence à l'article 16 sera remplacée par celle à l'article 15;
- à l'article 23.3.12, la référence à l'article 15 sera remplacée par celle à l'article 14;
- à l'article 28.2, la référence à l'article 14 sera remplacée par celle à l'article 13;
- Annexe 1, dans la définition de l'«Action Préférentielle Remboursable», la référence à l'article 13.1 sera remplacée par celle à l'article 12.1 et la référence à l'article 15 par celle à l'article 14;
- Annexe 1, dans la définition de la «Personne de référence», la référence à l'article 9.2 sera remplacée par celle à l'article 8.2;
- Annexe 1, dans la définition de «Vente», la référence à l'article 13.1 sera remplacée par celle à l'article 12.1.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier les articles 10.1, 10.2 et 11 des statuts afin de remplacer la «valeur au pair» par «valeur nominale».

Les articles 10. 1 et 10.2 seront, par conséquent, rédigés comme suit:

«10.1 Une action «A» différée sera émise sans valeur nominale pour UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 GP LIMITED. Le titulaire de l'action «A» différée initiale aura le droit de notification, de présence et de vote comme un actionnaire de la Société à toute assemblée générale de la Société. Toute résolution avancée à une assemblée générale devra recevoir (sauf dans les domaines réservés ci-après aux titulaires d'actions ordinaires) le vote de consentement du titulaire de l'action A différée initiale.

10.2 Par la suite, les actions «A» différées seront émises en faveur de UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 GP LIMITED sans valeur nominale mais pour un montant qui équivaudra à la valeur du marché afin d'assumer les obligations de souscription de toute série en défaut comme stipulé à l'Article 13.2.»

L'article 11.1 sera, par conséquent, rédigé comme suit:

«11.1 Une action «B» différée sera émise sans valeur nominale pour UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 GP LIMITED, au cas où toute action ordinaire de niveau 1 serait redésignée comme action ordinaire de niveau deux, de niveau trois ou de niveau quatre ou d'une série en défaut conformément à l'article 14.1 ci-après.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13.4 des statuts, laquelle sera, par conséquent, rédigé comme suit:

«La Valeur du marché par rapport à chaque Série d'Actions Ordinaires, d'actions «A» différées et d'actions «B» différées sera déterminée par la Société en présumant que tous les avoirs de la Société ont dû être réalisés et que les revenus de la Société ont dû être distribués parmi les actionnaires de la manière suivante, mais sera dans tous les cas toujours au moins égale à la valeur au pair (calculé en divisant le capital social souscrit par le nombre d'Actions) des Actions» [...]

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.

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

Signé: D. Pralong-Damjanovic, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 136S, fol. 98, case 2. – 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 25 novembre 2002.

J. Elvinger.

(003393.2/211/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

---

**EL BOUSTAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 75.191.

—

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire annuelle réunie de Luxembourg en date du 10 février 2003 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*1<sup>ère</sup> résolution*

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et l'affectation des résultats au 31 décembre 2002 tels qu'établis par la FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ sont approuvés.

*2<sup>ème</sup> résolution*

L'associé unique décide de reporter la perte de l'exercice à nouveau.

*3<sup>ème</sup> résolution*

L'associé unique décide de donner quitus au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> A. Lorang

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03843. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004059.2/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**EL BOUSTAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 75.191.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03844, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 26 février 2003.

M<sup>e</sup> A. Lorang

Avocat

(004060.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES, Société Civile.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

*Constat de réduction du capital social*

Le soussigné, en sa qualité de gérant de la société MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES (la «Société»), une société civile de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, a pris note et constate conformément à l'article 6 des statuts de la Société:

1. En date du 20 janvier 2003, la Société a, conformément à l'article 6 des statuts de la Société, racheté:

- 207 parts sociales détenues par Monsieur David Harlington;
- 598 parts sociales détenues par Madame Béatrice Gaillard;

suite à leur départ du groupe MATERIS. Ces parts sociales ont été de ce fait annulées.

2. En conséquence, le capital social de la Société est diminué de 8.050,- euros pour être fixé à un montant de 121.930,- euros, représenté par 12.193 parts sociales d'une valeur nominale de 10,- euros.

3. L'article 6 des statuts de la Société se trouve en conséquence modifié afin de refléter ce qui précède et de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de 121.930,- euros divisé en 12.193 parts de 10,- euros chacune, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs, à savoir:

à Monsieur Giuliano Banchero . . . . .	207 parts;
à Monsieur François Brachet . . . . .	207 parts;
à Monsieur Hyung-Mok . . . . .	207 parts;
à Monsieur George Digenis . . . . .	207 parts;
à Madame Tomas Dunnes . . . . .	207 parts;
à Monsieur Serge Ferreira . . . . .	207 parts;
à Monsieur Vladimir Klimov . . . . .	207 parts;
à Monsieur Johnson Lee . . . . .	207 parts;
à Monsieur Didier Mongellas . . . . .	207 parts;
à Monsieur Derrick Morris . . . . .	207 parts;
à Monsieur Jean-Pierre Radal . . . . .	207 parts;
à Monsieur Jean-Pierre Renault . . . . .	207 parts;
à Monsieur Grant Rennison . . . . .	207 parts;
à Monsieur Sarang Roodsari . . . . .	207 parts;
à Monsieur Emile Ziarowski . . . . .	207 parts;
à Monsieur Peter Atkinson . . . . .	289 parts;
à Monsieur Jurgen Grund . . . . .	289 parts;
à Monsieur Robert Neumann . . . . .	289 parts;
à Madame Laurence Piepho . . . . .	289 parts;
à Monsieur Tsiugo Takabe . . . . .	289 parts;
à Monsieur Friedrich Weber . . . . .	289 parts;
à Monsieur Christian Doll . . . . .	289 parts;
à Monsieur Marc Gondolf . . . . .	598 parts;
à Monsieur Mike Jackson . . . . .	598 parts;
à Monsieur Serge Lecointe . . . . .	598 parts;
à Monsieur Michaël Leong . . . . .	598 parts;
à Monsieur Christian Marin . . . . .	598 parts;
à Monsieur Rinus Siebring . . . . .	598 parts;
à Monsieur Michel Canovas . . . . .	722 parts;
à Monsieur Clemens Lindahl . . . . .	722 parts;
à Monsieur Jean-Paul Perrin . . . . .	722 parts;
à Monsieur Derek Robinson . . . . .	722 parts;
à Monsieur Robert Plummer . . . . .	170 parts;
à Monsieur Ulf Nicklasson . . . . .	267 parts;
à Monsieur Pierre Meunier . . . . .	152 parts.

Ce constat a été fait en date du 20 janvier 2003.

Signature

Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03987. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004037.2/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.



**FONTANA FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 65.116.

**FUSION**

L'an 2002 (deux mille deux), le 20 (vingt) décembre, à Veduggio con Colzano, Via Fontana 9.

Par-devant moi, Giuseppe Gallizia, notaire à Milan, inscrit à l'Ordre des Notaires de Milan, sans l'assistance de témoins par renonciation conforme des Parties et avec mon accord, sont présents:

Fontana Loris, né à Crescenzago (désormais Milan) le 22 décembre 1920, domicilié à Veduggio con Colzano, Via Piave 69, industriel, qui intervient au présent acte en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la Société FONTANA FINANZIARIA S.p.A., siège social à Veduggio con Colzano, Via Piave 29, capital social entièrement libéré de EUR 15.600.000,- code fiscal et inscription au Registre des entreprises de Milan n° 02663880967, représentant pleinement et légalement ladite Société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par mon acte du 11.12.2002 répertorié au n° 25704/6287;

et en sa qualité d'Administrateur unique de la Société FOGEL FINANZIARIA S.p.A., siège social à Milan, Via F.lli Gabba 5, capital social entièrement libéré de EUR 1.040.000,- inscrite au Registre des entreprises de Milan et code fiscal n° 08272130157, représentant pleinement et légalement ladite Société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par mon acte du 11.12.2002 répertorié au n° 25705/6288;

Fontana Giuseppe, né à Monza le 4 juin 1954, domicilié à Monza, Via Grigna 2, dirigeant, qui intervient au présent acte en sa qualité de mandataire spécial de la Société FONTANA FINANCING, S.à r.l., siège social à Luxembourg, rue Louvigny 26 (R.C.S. Luxembourg B 65.116), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée le 16.6.1998 par acte publié au «Mémorial Journal Officiel» du Grand-Duché de Luxembourg le 19.9.1998 sous le n° 670, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par acte du 10.12.2002, dossier n° 1838/02 de Maître Frank Baden, notaire à Luxembourg, accompagné d'une traduction et dûment timbré et signé, joint à l'annexe «A» du présent acte;

Bardotti Ermitto, né à La Spezia le 1<sup>er</sup> septembre 1946, domicilié à Vimercate, Via Fleming 8/A, indépendant, qui intervient dans le cadre de cet acte en qualité d'Administrateur unique de la Société BIG BOLT S.p.A., siège social à Veduggio con Colzano, Via Fontana 9, capital social entièrement libéré de EUR 100.000.000,- inscrite au Registre des entreprises de Milan et code fiscal n° 05961200150, représentant pleinement et légalement ladite Société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par mon acte du 11.12.2002 répertorié au n° 25706/6289;

de l'identité desquels moi, Notaire, je suis certain, lesquels,

Attendu que

1) FONTANA FINANZIARIA S.p.A., par mon acte susmentionné n° 25704/6287 du 11.12.2002, FOGEL FINANZIARIA S.p.A. par mon acte susmentionné n° 25705/6288 du 11.12.2002, FONTANA FINANCING, S.à r.l. par l'acte susmentionné n° 1838/02 du 10.12.2002 de Maître Frank Baden annexé comme indiqué ci-dessus, et BIG BOLT S.p.A. par mon acte susmentionné n° 25706/6289 du 11.12.2002, attendu que le capital de FONTANA FINANZIARIA S.p.A. est entièrement détenu par FONTANA FINANCING, S.à r.l., dont le capital est entièrement détenu par FOGEL FINANZIARIA S.p.A., dont le capital est à son tour entièrement détenu par BIG BOLT S.p.A.; attendu qu'aux fins de la fusion par incorporation des trois premières sociétés dans la dernière société le projet de fusion et les bilans à la date du 30 septembre 2002 ont été préparés, attendu que le projet de fusion prévoit, avec effet à compter du jour d'efficacité de l'opération, que la société incorporante prendra la dénomination de FONTANA FINANZIARIA S.p.A., vu que l'incorporante est titulaire, directement ou indirectement (comme indiqué ci-dessus) des capitaux des sociétés à incorporer, il n'est pas prévu de rapports d'échange ou d'ajustements et il n'y aura pas lieu de procéder à une augmentation de capital, il n'est pas prévu d'émissions ni d'attributions de nouvelles actions ni de participations correspondantes aux bénéfices, la fusion prendra effet à compter de la date de la dernière des inscriptions prévues par l'art. 2504 du Code civil, tandis qu'aux fins comptables et fiscales les opérations des sociétés à incorporer seront imputées au bilan de la société incorporante à compter du trente décembre deux mille deux, il n'y a pas de catégories particulières d'actionnaires et par conséquent il n'est pas prévu de traitement particulier et il n'est pas prévu d'avantages particuliers pour les Administrateurs des sociétés, attendu tout ce qui précède, les Parties présentes ont délibéré la fusion conformément au projet comme indiqué ci-dessus et dans les termes proposés;

2) que la délibération de fusion de FONTANA FINANZIARIA S.p.A. a été inscrite au Registre des entreprises de Milan le dix-huit décembre deux mille deux;

la délibération de fusion de FOGEL FINANZIARIA S.p.A. a été inscrite au Registre des entreprises de Milan le dix-sept décembre deux mille deux;

la délibération de fusion de FONTANA FINANCING, S.à r.l. a été inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg le seize décembre deux mille deux et publiée au Mémorial Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg le dix-huit décembre deux mille deux sous le n° 1797;

la délibération de fusion de BIG BOLT S.p.A. a été inscrite au Registre des entreprises de Milan le dix-huit décembre deux mille deux;

Tout ce qui précède étant convenu

Premièrement

Les Parties déclarent:

1) que les deux mois (prévus par l'art. 2503 du Code civil) à compter de l'inscription des délibérations de fusion ne sont pas écoulés, mais qu'elles veulent de toute manière procéder à la fusion;

2) que, en référence à toutes les créances résultant des bilans (jointes à mon acte n° 25704) au trente septembre deux mille deux mis à jour aux dates d'inscription au Registre des entreprises du projet de fusion des quatre sociétés impli-

quées dans la fusion (neuf novembre deux mille deux pour FONTANA FINANCING, S.à r.l., huit novembre deux mille deux pour les autres sociétés), les Administrateurs des sociétés ont préparé un projet nommant (conformément aux dispositions de l'art. 2503 du Code civil) les créanciers qui ont donné leur accord à la fusion, les créanciers qui ont été satisfaits, et les créanciers n'ayant pas marqué leur accord ou n'ayant pas été payés, pour lesquels il est nécessaire de constituer le dépôt des sommes correspondantes, en précisant qu'en ce qui concerne les créances existant entre les sociétés impliquées dans la fusion, les sociétés intervenues au présent acte marquent leur accord sur la fusion relativement à ce sujet, les états récapitulatifs sont joints au présent acte aux annexes «B», «C», «D» et «E» respectivement pour FONTANA FINANZIARIA S.p.A., pour FOGEL FINANZIARIA S.p.A., pour FONTANA FINANCING, S.à r.l. et pour BIG BOLT S.p.A.

3) qu'aucun créancier n'a présenté d'opposition à ce jour.

Deuxièmement

les présents confirment les états récapitulatifs comme ci-dessus, déclarent que pour procéder à la fusion, a été effectué (aux termes de la dernière partie du paragraphe 1 de l'art. 2503 du Code civil), en date du vingt décembre deux mille deux, un dépôt auprès de la BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SOC. COOP. a.r.l., d'un total de EUR 49.407,- (quarante-neuf mille quatre cent sept) correspondant aux sommes des créances non payées et pour lesquelles les créanciers n'ont pas donné leur accord à la fusion, conformément à l'attestation délivrée par la Banque ci-dessus, l'original étant joint à l'annexe «F», de laquelle il résulte que le dépôt restera bloqué jusqu'aux échéances des délais d'opposition comme prévu à l'art. 2503 du Code civil ou, même ultérieurement, de manière limitée aux sommes correspondant aux créances de ceux qui auront présenté des oppositions et ce jusqu'au règlement définitif des procédures judiciaires respectives, sauf délibération différente du Tribunal compétent.

Troisièmement

les sociétés FONTANA FINANZIARIA S.p.A., FOGEL FINANZIARIA S.p.A. et FONTANA FINANCING, S.à r.l. se déclarent fusionnées par incorporation dans BIG BOLT S.p.A. qui prend la nouvelle dénomination FONTANA FINANZIARIA S.p.A., en exécution de, et conformément à ce qui a été délibéré avec les Assemblées extraordinaires susmentionnées, sur la base des bilans au trente septembre deux mille deux, en se donnant acte que:

- à compter du trente septembre deux mille deux, les opérations des sociétés incorporées seront imputées au bilan de la société incorporante;

- la fusion est exécutée sans augmentation de capital de la société incorporante, étant donné que celle-ci est directement ou indirectement titulaire de la totalité du capital des sociétés incorporées;

- il n'est pas prévu de traitements spéciaux et/ou d'avantages particuliers aux termes des paragraphes 7 et 8 de l'art. 2501 bis du Code civil;

- le texte des Statuts de la société incorporante, déjà annexé à mon acte susmentionné n° 25706/6289 du 11.12.2002, avec la seule modification de la dénomination, est joint en annexe au présent acte à la lettre «G» aux fins du dépôt au Registre des entreprises.

Quatrièmement

La totalité des patrimoines des sociétés incorporées, ainsi que, à titre d'exemple, tout bien meuble et immeuble, tout rapport actif et passif, tout contrat en cours, licence, concession y compris administrative, dépôt, garantie, sont désormais considérés comme appartenant à la société incorporante.

A compter de ce jour, les capitaux des sociétés incorporées sont annulés et leurs organes sociaux respectifs cessent leurs fonctions, étant entendu que les Administrateurs respectifs conservent la faculté de procéder à tout acte et de souscrire tout document complémentaire qui serait nécessaire à la réalisation de la fusion.

Le présent acte sera transcrit auprès du Bureau des Registres immobiliers de Milan 1 et de Milan 2 et l'acte translatif en sera demandé à l'UTE pour ce qui concerne les biens immobiliers de Milan et de Veduggio con Colzano qui étaient jusqu'à présent propriété de FONTANA FINANZIARIA S.p.A. et précisément:

A) Commune de Milan, Via Volta 7/A, unités immobilières à usage d'entrepôt et boxes avec cour privative, aux niveaux sous-sol, entresol et rez-de-chaussée, comprenant la totalité du rez-de-chaussée (sauf les parties communes en copropriété, constituées de l'entrée, de la conciergerie et de la cage d'escalier) et la quasi-totalité du sous-sol (c'est-à-dire à l'exclusion, outre des parties communes en copropriété constituées des locaux de la chaufferie et de la cage d'escalier, de seulement quelques caves), le tout répertorié au NCEU (Nouveau cadastre des édifices urbains) au Foglio 311 (trois cent onze), plan 99 (quatre-vingt dix-neuf), Via Volta Alessandro n° 7, Zone 1, subdivisions 1 (un), 3 (trois), 4 (quatre) et 5 (cinq) avec droit à une part de copropriété de 293/1000<sup>e</sup> (deux cent quatre-vingt treize millièmes) de la subdivision 2 (deux).

B) Commune de Veduggio con Colzano, Via Cavour n° 7, habitation comprenant trois pièces plus les pièces de service, au rez-de-chaussée, répertorié au NCEU, fiche conforme enregistrée à l'UTE le 5.1.1994 sous le n° 100071 pour variation de la fiche n° 15377 du 17.4.1973, au Foglio 9 (neuf), plan 291/502 (deux cent quatre-vingt onze, subdivision cinq cent deux).

C) Commune de Veduggio con Colzano, dans l'édifice sis à l'angle de Via Sant'Antonio et Via San Martino, trois appartements à usage d'habitation au premier étage de l'escalier A du bâtiment A1, avec accès par le numéro 4 de la Via Sant'Antonio, avec les caves respectives au sous-sol et 3 (trois) boxes pour voitures, le tout répertorié au NCEU au Foglio 5 (cinq), plan 132 (cent trente-deux), subdivisions 2 (deux), 4 (quatre) et 5 (cinq), et au plan 113 (cent treize), subdivisions 6 (six), 7 (sept) et 8 (huit).

D) Commune de Veduggio con Colzano, dans l'édifice sis à l'angle de Via Magenta et Via Concordia, 6 (six) appartements à usage d'habitation au second et au troisième étages, avec autant de caves au sous-sol et 6 (six) boxes pour voiture également en sous-sol, le tout répertorié au NCEU au Foglio 11 (onze), Via Magenta plan 176 (cent soixante-seize), subdivisions 28 (vingt-huit), 29 (vingt-neuf), 30 (trente), 32 (trente-deux), 33 (trente-trois), 34 (trente-quatre), 40 (quarante) et 42 (quarante-deux),

et au plan 175 (cent soixante-quinze), subdivisions 3 (trois), 4 (quatre), 5 (cinq) et 6 (six),

le tout tel que les Parties le déclarent sous leur propre responsabilité, après avoir été averties par moi, Notaire, des conséquences de déclarations mensongères, régulièrement construit avant le premier septembre 1967 pour la propriété de Milan et pour celle de Veduggio con Colzano, Via Cavour 7, concessions conformes 9/79, 5/79, 6/79 du 20.7.1979, 55/79 du 15.4.1980 et 54/80 du 12.11.1980 pour les appartements de Veduggio con Colzano sis à l'angle de Via Sant'Antonio et Via San Martino, concession conforme 55/79 du 15.4.1980 et variante 16/81 du 12.10.1981 pour la propriété des boxes à Veduggio con Colzano sis à l'angle de Via Sant'Antonio et Via San Martino, permis conforme n° 3 du 16.2.1968 pour la propriété de Veduggio con Colzano sise à l'angle de Via Magenta et Via Concordia, et qui n'a pas subi de modifications nécessitant des dispositions de concession, à l'exception des ouvrages pour lesquels a été obtenu le permis n° 26/1974 du 9.5.1974 pour la propriété de Veduggio con Colzano, Via Cavour 7; et dont le revenu correspondant a été intégré à la dernière déclaration de revenus pour laquelle le délai de présentation est échu.

Ayant rédigé cet acte comme j'en avais été requis, je l'ai lu aux Parties qui le souscrivent avec moi, Notaire, à dix heures et quinze minutes. La lecture des annexes est omise avec l'accord des Parties.

Le présent acte rédigé par moi, Notaire, et dactylographié, comprend trois feuilles remplies sur dix pages.

Signé: Loris Fontana, Fontana Giuseppe, Bardotti Ermitto, Giuseppe Gallizia (Notaire).

Copie conforme à l'original.

Milan, le 4 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2003, vol. 579, fol. 76, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(004188.2/795/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

### **PROFITRUST S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 38.465.

*Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 17. Januar 2003 in Luxemburg am Gesellschaftssitz stattfand*

Durch gesonderte Wahl beschließt die Versammlung, die Verwaltungsratsmitglieder für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das Geschäftsjahr, das am 31. Oktober 2002 endete, zu entlasten.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden wie folgt wiedergewählt:

Mag. Christian Säckl, RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG, Wien

Mag. Gerhard Aigner, RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT mbH, Wien

Dr. Wolfgang Mansfeld, UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG, Frankfurt

Wolfgang E. Fürst zu Ysenburg, Büdingen

Marcel Ernzer, Luxemburg

Sie bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Oktober 2003 abstimmen wird.

Die Versammlung beschließt, den Wirtschaftsprüfer BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. für den gleichen Zeitraum wie die Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 17 Februar 2003.

PROFITRUST S.A.

Unterschriften

*Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre in Luxemburg 308, route d'Esch  
am Freitag, 17. Januar 2003 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz in Luxemburg*

In Abwesenheit des Vorsitzenden des Verwaltungsrates sitzt Herr Dr. Willi Müller der Versammlung vor. Nachdem die Veröffentlichungen zur Einberufung der Sitzung im «Mémorial», im «Luxemburger Wort» und im «Amtsblatt zur Wiener Zeitung» nachgewiesen worden sind, erklärt der Vorsitzende, dass diese Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde.

Der Vorsitzende ernennt Frau Simone Pallien zur Protokollführerin, was angenommen wird. Die Generalversammlung ernennt Herrn François Diderrich zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende verliest die Tagesordnung der Sitzung.

#### *Tagesordnung:*

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
  2. Bericht des Wirtschaftsprüfers
  3. Billigung der Bilanz zum 31. Oktober 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Oktober 2002 abgelaufene Geschäftsjahr
  4. Gewinnverwendung
  5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
  6. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
  7. Verschiedenes
- Der Vorsitzende geht dann zu Punkt 1 der Tagesordnung über.
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates

### 1. Profitrust EuroCash

Während des Geschäftsjahres, das am 31. Oktober 2002 endete, wurden für den Profitrust EuroCash 1.447 Aktien gezeichnet und 108.026 Aktien zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert pro Aktie des Profitrust EuroCash belief sich zum 31. Oktober 2002 auf 125,09 Euro im Vergleich zu 121,65 Euro zum 31. Oktober 2001.

Am Ende des Geschäftsjahres belief sich das Nettovermögen des Profitrust EuroCash auf Euro 3.392.869,27 aufgeteilt in 27.124 Aktien.

### 2. Profitrust Schilling Bond

Es wurden 185.772 Aktien für den Profitrust Schilling Bond zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert pro Aktie des Profitrust Schilling Bond belief sich zum 31. Oktober 2002 auf 133,45 Euro im Vergleich zu 128,75 Euro zum 31. Oktober 2001.

Am Ende des Geschäftsjahres belief sich das Nettovermögen des Profitrust Schilling Bond auf Euro 6.131.465,39 aufgeteilt in 45.947 Aktien.

### 2. Bericht des Wirtschaftsprüfers

Das Original des Berichtes des Wirtschaftsprüfers BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., Réviseurs d'entreprises, ist diesem Protokoll beigelegt.

### 3. Billigung der Bilanz zum 31. Oktober 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Oktober 2002 abgelaufene Geschäftsjahr

Es wird beschlossen, den Jahresabschluss zum 31. Oktober 2002 von PROFITRUST S.A. zu billigen.

### 4. Gewinnverwendung

#### 2. Profitrust EuroCash

Per Verlust des Geschäftsjahres 2001/2002 beträgt 77.566,07 Euro.

Die Generalversammlung beschließt folgende Verwendung des Ergebnisses:

	Euro
Ergebnisvortrag . . . . .	23.344.125,55
Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . .	- 77.566,07
Bilanzgewinn . . . . .	23.266.559,48
Zuführung zur gesetzlichen Rücklage . . . . .	-
Ergebnisvortrag . . . . .	<u>23.266.559,48</u>

### 3. Profitrust Schilling Bond

Der Verlust des Geschäftsjahres 2001/2002 beträgt Euro 440.438,67

Die Generalversammlung beschließt folgende Verwendung des Ergebnisses:

	Euro
Ergebnisvortrag . . . . .	25.545.373,34
Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . .	- 440.438,67
Bilanzgewinn . . . . .	25.104.934,67
Zuführung zur gesetzlichen Rücklage . . . . .	-
Ergebnisvortrag . . . . .	<u>25.104.934,67</u>

### 5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder

Durch gesonderte Wahl wird beschlossen, die Verwaltungsratsmitglieder für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das Geschäftsjahr, das am 31. Oktober 2002 endete, zu entlasten.

### 6. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung:

Herr Mag. Säckl wurde per Verwaltungsratsbeschluss vom 22. August 2002 als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt, um das freigewordene Mandat von Herrn Dr. Grund fortzuführen.

Die Aktionäre bestätigen hiermit die Wahl von Herrn Mag. Christian Säckl zum neuen Verwaltungsratsmitglied:

Es wird beschlossen:

Mag. Christian Säckl, RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG, Wien

Mag. Gerhard Aigner, RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT mbH, Wien

Dr. Wolfgang Mansfeld, UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG, Frankfurt am Main

Wolfgang E. Fürst zu Ysenburg, Büdingen

Marcel Ernzer, Luxemburg

als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Oktober 2003 abstimmen wird.

Es wird beschlossen, den Wirtschaftsprüfer BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. für den gleichen Zeitraum wie die Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.

### 7. Verschiedenes

Die nächste Ordentliche Generalversammlung findet am 16. Januar 2004 statt.

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt oder Diskussionspunkte angesprochen werden, schließt der Vorsitzende die Sitzung.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift  
Der Vorsitzende / Die Protokollführerin / Der Stimmzähler

*Anwesenheitsliste*

Aktionär	Anzahl der Aktien	Unterschrift
1. RAIFFEISEN KAPITALANLAGE Ges.m.b.H.. . . . .	7.000	Unterschrift
Total . . . . .	7.000	

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift  
Der Vorsitzende / Die Protokollführerin / Der Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01735. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(004057.4/0/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Siège social: L-1430 Luxembourg, 1B, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 67.591.

La consultation des associés de la société EuroCost INTERNATIONAL, S.à r.l., siège social au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, effectuée le 4 février 2003 a donné les résultats suivants:

Point n°1: Changement de siège social

Pour mémoire:

Option n°1: vote pour le transfert du siège social d'EuroCost INTERNATIONAL au 1B, boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Option n°2: vote contre le transfert du siège social d'EuroCost INTERNATIONAL au 1B, boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Option n°1: 95,56%.

Option n°2: 0%.

Non exprimé: 4,44%.

L'option n°1 est adoptée.

Le siège social de la société EuroCost INTERNATIONAL, S.à r.l. est transféré au 1B, boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 24 février 2003.

F. Delahaye

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04360. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004387.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

**EUROINVEST (HUNGARY 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 70.928.

Il résulte de la résolution écrite de l'actionnaire unique en date du 27 décembre 2001 que:

- Le seul actionnaire a décidé de convertir le capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

- Par conséquent, le capital social est fixé à 12.394,68 EUR, divisé en 500 parts sociales avec une valeur de 24,79 EUR chacune.

- L'article 5 I des statuts de la société a la teneur suivante:

«The company's corporate capital is fixed at twelve thousand three hundred ninety-four Euro and sixty-eight cents (12.394,68 EUR) represented by five hundred (500) shares of twenty-four Euro and seventy-nine cents each.»

Luxembourg, le 24 février 2003.

Pour avis conforme

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004548.4/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 54.261.

*Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held at the registered office of the Company on 24<sup>th</sup> February, 2003 at 11 a.m.*

The Chairman Mr Christian Tailleux opens the meeting at 11.00 a.m. and appoints as Secretary Ms Sandrine Hingray.  
Election of scrutineers: Ms Deborah Buffone and Ms Audrey Dumont

The Chairman asks the scrutineers to inform the meeting how many shares of the Company are present and represented.

The Chairman declares that the Shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the proxy-holders and the members of the Bureau. This list will be attached to these minutes.

The scrutineers state that, as it appears from the attendance list attached, 1,250 shares of the Company, representing 100 % of the capital of the Company, are present or represented at the meeting.

The Chairman mentions that 100% of the share capital of the company being present or represented, the procedure of convocation required by the law was avoided.

The meeting can, therefore, consider and vote on the items concerned on the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is as follows:

*Agenda*

1. Cancellation of the nominal value of the shares
2. Conversion of the subscribed capital into Euros with retroactive effect as at January 1<sup>st</sup>, 2002
3. Amendment of the article 5 of the articles of incorporation
4. Miscellaneous.

The Chairman states that no objecting prior notice of the meeting has been waived so that the meeting of Shareholders can take decisions.

By virtue of the law of 10 December 1998 relating to the conversion of the capital of commercial companies into Euros, he proposes the meeting to take the necessary steps to convert the capital of the Company into Euros. For that purpose, he requests the Meeting

- to cancel the nominal value of the shares of the company
- to convert the capital of the Company into Euros at the fixed exchange rate 1,- EUR equivalent to 40.3399 LUF, with retroactive effect as at January 1<sup>st</sup>, 2002

- to amend article 5 of the articles of incorporation

Upon motion duly made and seconded, it is unanimously resolved

- to cancel the nominal value of the shares of the company
- to convert the capital of the Company into Euros, at the fixed exchange rate 1,- EUR equivalent to 40.3399 LUF, so that the amount of the issued share capital amounts to EUR 30,986.69 with retroactive effect as at January 1<sup>st</sup>, 2002.

- As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the article five of the articles of incorporation as follows:

«The company's capital is set at EUR 30,986.69 (thirty thousand nine hundred eighty-six euros sixty-nine cents), represented by 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares with no par value.»

There being no further business to come before the meeting it was on motion dissolved at 12.00 a.m..

Luxembourg, 24<sup>th</sup> February 2003.

C. Tailleux / D. Buffone / A. Dumont / S. Hingray

*Chairman / Scrutineer / Scrutineer / Secretary*

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04194. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004288.2/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 54.261.

The undersigned

LINANE INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Beaufort House, P O Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

owner of 1 share in TROPHY HOLDING SA, Société Anonyme, having its registered office at 66, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 54.261 hereby authorises Mr Claude Beffort or Mr Christian Tailleux, with power of substitution,

to represent it at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of this company, to be held in Luxembourg on 24 February, 2003 at 10 a.m. and there to consider and in the name and of behalf of the undersigned to vote on any and all matters relative to the following

*Agenda*

1. Cancellation of the nominal value of the shares
2. Conversion of the subscribed capital into Euros

3. Amendment of the article 3 of the articles of incorporation

4. Miscellaneous.

The proxy is more specifically authorized to

- grant all powers to Mr Claude Beffort or Mr Christian Tailleur with power of substitution to sign the Minutes of the Extraordinary General Meeting of this company;

- to attend any further or subsequent meeting with the same agenda, should the first meeting not have been duly constituted or able to vote.

For this purpose, to execute and to sign any acts, documents, minutes and lists of presence and in general, to do all the necessary even though not provided in this proxy, with promise to ratify if need to be done.

Proxy given in Guernsey, on 20<sup>th</sup> February 2003.

RIVERBANK LIMITED

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04197. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004289.2/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 54.261.

The undersigned

RIVERBANK LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Beaufort House, P O Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

owner of 1,249 shares in TROPHY HOLDING S.A., Société Anonyme, having its registered office at 66, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 54.261 hereby authorises Mr Claude Beffort or Mr Christian Tailleur, with power of substitution,

to represent it at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of this company, to be held in Luxembourg on 24 February, 2003 at 10 a.m. and there to consider and in the name and of behalf of the undersigned to vote on any and all matters relative to the following

*Agenda*

1. Cancellation of the nominal value of the shares
2. Conversion of the subscribed capital into Euros
3. Amendment of the article 3 of the articles of incorporation
4. Miscellaneous.

The proxy is more specifically authorized to

- grant all powers to Mr Claude Beffort or Mr Christian Tailleur with power of substitution to sign the Minutes of the Extraordinary General Meeting of this company;

- to attend any further or subsequent meeting with the same agenda, should the first meeting not have been duly constituted or able to vote.

For this purpose, to execute and to sign any acts, documents, minutes and lists of presence and in general, to do all the necessary even though not provided in this proxy, with promise to ratify if need to be done.

Proxy given in Guernsey, on 20<sup>th</sup> February 2003.

RIVERBANK LIMITED

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04202. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004290.2/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 54.261.

*Attendance list of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of TROPHY HOLDING S.A.  
held at the registered office of the Company on 24th February, 2003*

No	Shareholders	Number of shares	Present	Represented by	Date of proxy	Signature of the shareholders or of the representant
1	RIVERBANK LIMITED	1,249	No	Christian Tailleur or Claude Beffort	20th February 2003	
2	LINANE INTERNATIONAL LIMITED	1	No	Christian Tailleur or Claude Beffort	20th February 2003	
	Total	1,250				

Luxembourg, 24th February 2003.

Signature / Signature / Signature / Signature

Chairman / Scrutineer / Scrutineer / Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04204. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004291.2/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

**PROSOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 6.227.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 20 février 2003, réf. DSO-AB00131, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mars 2003.

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

Weiswampach, le 26 février 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900265.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mars 2003.

**M.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. C.S.T., S.à r.l.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

R. C. Diekirch B 1.302.

L'an deux mille deux, le dix-neuf décembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Michel Piqueres, gérant de sociétés, demeurant à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

2.- Monsieur Pierre Piqueres, étudiant, demeurant à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

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

- Que la société à responsabilité limitée C.S.T., S.à r.l., avec siège social à L-6460 Echternach, 37, place du Marché, (R. C. Diekirch section B numéro 1.302), été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 16 juillet 1984, publié au Mémorial C numéro 226 du 23 août 1984,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher:

- en date du 6 juillet 1989, publié au Mémorial C numéro 333 du 16 novembre 1989,

- en date du 12 février 1992, publié au Mémorial C numéro 319 du 25 juillet 1992,

- en date du 26 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 548 du 26 octobre 1996.

- 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*

Les associés constatent qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 3 décembre 2002:

- Monsieur Guillaume Rauchs, avocat, demeurant à L-2153 Luxembourg, 49, rue Antoine Meyer, a cédé cent (100) parts sociales, à Monsieur Michel Piqueres, préqualifié;

- Monsieur Guillaume Rauchs, préqualifié, a cédé cent cinquante (150) parts sociales, à Monsieur Pierre Piqueres, préqualifié;

- Madame Alexandra Rauchs, économiste, demeurant à L-2153 Luxembourg, 49, rue Antoine Meyer, a cédé deux cent cinquante (250) parts sociales, à Monsieur Pierre Piqueres, préqualifié.

Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l'article dix (10) des statuts et les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de la date de cession.

*Deuxième résolution*

Les associés décident 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.

*Troisième résolution*

Les associés décident 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.



*Quatrième résolution*

Les associés décident de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

*Cinquième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant 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.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Monsieur Michel Piqueres, gérant de sociétés, demeurant à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe, cent parts sociales .....	100
2.- Monsieur Pierre Piqueres, étudiant, demeurant à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe, quatre cents parts sociales .....	400
Total: cinq cents parts sociales .....	500

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

*Sixième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de L-6460 Echternach, 37, place du Marché, à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

*Septième résolution*

Suite à la résolution qui précède la première phrase de l'article cinq (5) des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Première phrase.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

*Huitième résolution*

Les associés décident de modifier l'objet social afin de donner à l'article deux (2) des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de construction générale et comme telle elle est appelée à exécuter tous travaux de construction, d'excavation, de terrassement, de voirie, de canalisation et de conduites d'eau.

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

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, administratives, financières et techniques, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement et indirectement à l'objet social de la société ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»

*Neuvième résolution*

Les associés décident de changer dénomination sociale en M.P., S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société prend la dénomination de M.P., S.à r.l.»

*Dixième résolution*

Les associés acceptent la démission de Madame Alexandra Rauchs comme gérante unique de la société et lui accordent décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

*Onzième résolution*

Les associés nomment Monsieur Michel Piqueres, gérant de sociétés, demeurant à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe, comme nouveau gérant unique de la société, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

*Douzième résolution*

Les associés décident de supprimer la deuxième phrase de l'article dix-huit (18) des statuts.

*Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de six cents euros, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: M. Piqueres, P. Piqueres, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 décembre 2002, vol. 521, fol. 7, case 6. – 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 13 février 2003.

J. Seckler.

(900260.4/231/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mars 2003.

**M.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

R. C. Diekirch B 1.302.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mars 2003.

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

Junglinster, le 13 février 2003.

*Pour la société*

J. Seckler

*Notaire*

(900261.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mars 2003.

---

**FIDUCIAIRE COMPTABLE ET FISCALE MARTELANGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 2.745.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mars 2003.

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

(900266.3/240/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mars 2003.

---

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

Siège social: L-9960 Hoffelt, Maison 16.

R. C. Diekirch B 1.660.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 février 2003, réf. DSO-AB00176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

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

Pour signature

Signature

(900268.3/654/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

---

**MODA INC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9905 Troisvierges, 70, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 6.078.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 février 2003, réf. DSO-AB00177, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

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

Pour signature

Signature

(900269.3/654/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

---

**MOSSACK FONSECA & CO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6990 Rameldange, 58, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 29.126.

---

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 25 février 2003, vol. 177, fol. 84, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Luxembourg, le 28 février 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(004529.3/810/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

---

**S.C.O.N.A. HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Diekirch B 4.940.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 20 février 2003, réf. DSO-AB00138, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

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

Echternach, le 5 mars 2003.

Signature.

(900270.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

---

**METZEN, CONSTRUCTEUR DE MOULINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.

R. C. Diekirch B 2.834.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 20 février 2003, réf. DSO-AB00147, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

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

Echternach, le 5 mars 2003.

Signature.

(900271.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

---

**BRODALLA PETER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-6462 Echternach, 4, rue des Bons Malades.

R. C. Diekirch B 4.099.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 20 février 2003, réf. DSO-AB00140, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

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

Echternach, le 5 mars 2003.

(900272.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

---

**VICROY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 54.543.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AB03657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 26 février 2003.

Signature.

(004482.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**VICROY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 54.543.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AB03656, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 26 février 2003.

Signature.

(004483.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**VICROY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 54.543.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AB03654, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 26 février 2003.

Signature.

(004485.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**ENERGY MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 76.231.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature.

(004519.4/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**ENERGY MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 76.231.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature.

(004518.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**CR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-9519 Wiltz, 2B, route d'Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 4.037.

Il résulte d'une lettre recommandée adressée à la société par la FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH S.C., avec siège social à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, que cette dernière démissionne avec effet immédiat de son mandat de liquidateur de la société, auquel elle avait été nommée par acte notarié du 31 janvier 2001.

Esch-sur-Alzette, le 17 février 2003.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH S.C.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900275.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

**SERVICE INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 40.908.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Signature.

(004450.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

**IKV IMMOBILIEN- UND KAPITALANLAGEN-VERMITTLUNGS GmbH,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Burglinster.  
R. C. Luxembourg B 46.596.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04561, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts-comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(004744.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**DOVER LUXEMBOURG S.N.C., Société en nom collectif.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 89.408.

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

Before Maître Marthe Thyès-Walch, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as deputy for Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the partners of the company DOVER LUXEMBOURG S.N.C., société en nom collectif, having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered at the Luxembourg Trade Register under section B and number 89.408, incorporated by a deed received by the prenamed notary Tom Metzler, on October 14, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1669 dated on November 21, 2002, («the Company»).

The extraordinary general meeting was opened at 10.30 a.m. by M<sup>e</sup> Eric Sublon, lawyer, residing in Luxembourg acting as chairman and appointing Mrs Agnès Gauthier, private employee, residing in Bivange, as secretary of the meeting.

The meeting appointed as scrutineer M<sup>e</sup> Lucile Makhoulouf, lawyer, residing in Luxembourg.

These three individuals constituted the board of the meeting.

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

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the partners representing the full amount of the corporate capital of EUR 25,000.- (twenty-five thousand Euros) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:

1.- Increase of the corporate capital of the Company so as to bring it from its present amount of EUR 25,000.- (twenty-five thousand Euros) represented by 1,000 (thousand) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to the amount of EUR 675,281,050.- (six hundred seventy-five million two hundred eighty-one thousand and fifty Euros) represented by 27,011,242 (twenty-seven million eleven thousand two hundred forty-two) sharequotas, with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

2.- Issuing of 27,010,242 (twenty-seven million ten thousand two hundred forty-two) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, having the same rights and obligations as the existing sharequotas.

3.- Subscription and payment of the 27,010,242 (twenty-seven million ten thousand two hundred forty-two) sharequotas of the Company by MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, a company with registered office in Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar, by contribution of all its assets and liabilities to the Company.

4.- Reduction of the corporate capital of the Company by EUR 24,975.- (twenty-four thousand nine hundred seventy-five Euros) to bring it from its new amount of EUR 675,281,050.- (six hundred seventy-five million two hundred eighty-one thousand and fifty Euros), represented by 27,011,242 (twenty-seven million eleven thousand two hundred forty-two) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to EUR 675,256,075.- (six hundred seventy-five million two hundred fifty-six thousand and seventy-five Euros), represented by 27,010,243 (twenty-seven million ten thousand two hundred forty-three) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, by cancellation of 999 (nine hundred ninety-nine) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

5.- Cancellation of the 999 (nine hundred ninety-nine) sharequotas of the Company held by the Company pursuant to the contribution by MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED of all its assets and liabilities to the Company.

6.- Amendment of Article 6 of the Articles of Association of the Company so as to reflect:

- the transfer of 499 sharequotas in the Company by DOVER GLOBAL HOLDINGS Inc. to MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED on January 15, 2003,

- the transfer of 500 sharequotas in the Company by DFH CORPORATION to MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, on January 15, 2003,

- the said increase and decrease of the corporate capital of the Company,  
as follows:

«**Art. 6.** The corporate capital is set at six hundred seventy-five million two hundred fifty-six thousand and seventy-five Euros (EUR 675,256,075.-) represented by twenty-seven million ten thousand two hundred forty-three (27,010,243) sharequotas with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each which have been subscribed as follows:

1.- DOVER GLOBAL HOLDINGS INC., with registered office in 1013 Centre Road, City of Wilmington, County of Newcastle, Delaware .....	1 sharequota
2.- MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, with registered office in Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar .....	27,010,242 sharequotas
Total: .....	27,010,243 sharequotas ».

7.- Amendment of Article 10 of the Articles of Association of the Company, by adding the following paragraph between the second and the third paragraph:

«The Company will be bound by (i) the individual signature of the sole manager and in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or (ii) the single or joint signature of any person or persons to whom such

signatory power shall have been delegated by the sole manager or in case of plurality of managers, of the board of managers.».

Article 10 will then have the following wording:

«**Art. 10.** The company is managed and administered by one or several managers, whether partners or third parties. The power of a manager is determined by the general partners' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general partners' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The Company will be bound by (i) the individual signature of the sole manager and in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or (ii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the sole manager or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

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

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telefax, or by email.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, or telefax.».

#### 8.- Miscellaneous.

The meeting having approved the statements of the chairman and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

##### *First resolution*

The partners' meeting resolved increasing the corporate capital of the Company so as to bring it from its present amount of EUR 25,000.- (twenty-five thousand Euros) represented by 1,000 (thousand) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to the amount of EUR 675,281,050.- (six hundred seventy-five million two hundred eighty-one thousand and fifty Euros) represented by 27,011,242 (twenty-seven million eleven thousand two hundred forty-two) sharequotas, with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

##### *Second resolution*

The partners' meeting resolved that the Company issues 27,010,242 (twenty-seven million ten thousand two hundred forty-two) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, having the same rights and obligations as the existing sharequotas.

##### *Subscription and payment*

There now appeared M<sup>e</sup> Lucile Makhoul, previously named, acting in her capacity as duly appointed attorney of the company MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED with registered office in Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar, by virtue of a power of attorney given on January 28, 2003, which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder, by the members of the board and by the notary, will remain attached to the present deed, and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The prenamed MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, represented as hereabove stated, declared to subscribe to the 27,010,242 (twenty-seven million ten thousand two hundred forty-two) additional sharequotas, with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, and to make payment in full for such new sharequotas by a contribution in kind, consisting in all the assets and liabilities of MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED.

A valuation report was drawn-up by the Board of Directors of MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, on January 28, 2003, wherein all the assets and liabilities contributed have been described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusion of which is as follows:

«Based on the verification procedures applied as described above:

- the value of the contribution is at least equal to the number and value of the 27,010,242 sharequotas with a par value of EUR 25.- each;

- we have no further comment to make on the value of the contribution.».

The report, after having been signed *ne varietur* by the board of the meeting and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

It results from a contribution agreement duly signed on January 29, 2003 between MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED and the Company that all the assets and liabilities of MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED are transferred to the Company.

The contribution agreement, after having been signed *ne varietur* by the board of the meeting and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

In consideration for this contribution of all its assets and liabilities by MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, the Company will issue 27,010,242 (twenty-seven million ten thousand two hundred forty-two) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

Thereupon, the general meeting resolved to accept the said subscription and payment and to issue and allot 27,010,242 (twenty-seven million ten thousand two hundred forty-two) fully paid-up additional sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED.

#### *Third resolution*

The partners' meeting resolved the reduction of the corporate capital of the Company by EUR 24,975.- (twenty-four thousand nine hundred seventy-five Euros) to bring it from its new amount of EUR 675,281,050.- (six hundred seventy-five million two hundred eighty-one thousand and fifty Euros), represented by 27,011,242 (twenty-seven million eleven thousand two hundred forty-two) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to EUR 675,256,075.- (six hundred seventy-five million two hundred fifty-six thousand and seventy-five Euros), represented by 27,010,243 (twenty-seven million ten thousand two hundred forty-three) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, by cancellation of 999 (nine hundred ninety-nine) sharequotas with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

#### *Fourth resolution*

The partners' meeting resolved to cancel 999 (nine hundred ninety-nine) sharequotas of the Company held by the Company pursuant to the contribution by MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED of all its assets and liabilities to the Company.

#### *Fifth resolution*

The partner's meeting resolved amending Article 6 of the Articles of Association of the Company so as to reflect:

- the transfer of 499 (four hundred ninety-nine) sharequotas in the Company by DOVER GLOBAL HOLDINGS Inc. to MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED on January 15, 2003,
- the transfer of 500 (five hundred) sharequotas in the Company by DFH CORPORATION to MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, on January 15, 2003,
- the increase and decrease of the corporate capital of the Company resolved pursuant to the above resolutions.

Consequently, Article 6 of the Articles of Association of the Company is replaced by the following text:

«**Art. 6.** The corporate capital is set at six hundred seventy-five million two hundred fifty-six thousand and seventy-five Euros (EUR 675,256,075.-) represented by twenty-seven million ten thousand two hundred forty-three (27,010,243) sharequotas with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each which have been subscribed as follows:

1.- DOVER GLOBAL HOLDINGS INC., with registered office in 1013 Centre Road, City of Wilmington, County of Newcastle, Delaware .....	1 sharequota
2.- MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, with registered office in Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar .....	27,010,242 sharequotas
Total: .....	27,010,243 sharequotas ».

A copy of these transfers, after having been signed *ne varietur* by the board of the meeting and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

#### *Sixth resolution*

The partner's meeting resolved amending Article 10 of the Articles of Association of the Company, by adding the following paragraph between the second and the third paragraph:

«The Company will be bound by (i) the individual signature of the sole manager and in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or (ii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the sole manager or in case of plurality of managers, of the board of managers.».

Consequently, Article 10 of the Articles of Association of the Company has the following wording:

«**Art. 10.** The company is managed and administered by one or several managers, whether partners or third parties. The power of a manager is determined by the general partners' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal *ad nutum* by the general partners' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The Company will be bound by (i) the individual signature of the sole manager and in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or (ii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the sole manager or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

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

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telefax, or by email.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, or telefax.».

#### *Expenses*

Insofar as the contribution in kind results in MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated in the European Union (Gibraltar), contributing all its assets and liabilities to a company incorporated in the European Union (Grand Duchy of Luxembourg), the Company refers to Articles 4-1 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital contribution exemption.

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 7,500.- (seven thousand five hundred Euros).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting to a close at 11.00 a.m.

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 version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

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

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

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société DOVER LUXEMBOURG S.N.C., société en nom collectif, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 89.408, constituée suivant acte du prédit notaire Tom Metzler, du 14 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1669 du 21 novembre 2002, («la Société»).

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 10.30 heures par Maître Eric Sublon, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant comme président et désignant Mademoiselle Agnès Gauthier, employée privée, demeurant à Bivange, comme secrétaire de l'assemblée.



L'assemblée nomma scrutateur Maître Lucile Mahklouf, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ces trois personnes formèrent le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau dressa la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les associés présents, par les mandataires des associés représentés, par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le président déclara et demanda au notaire d'acter que:

I. Conformément à la liste de présence, tous les associés représentant l'intégralité du capital social de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille Euros) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

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

1.- Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille Euros) représenté par 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, au montant de EUR 675.281.050,- (six cent soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-un mille cinquante Euros), représenté par 27.011.242 (vingt-sept millions onze mille deux cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

2.- Emission de 27.010.242 (vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-deux) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes.

3.- Souscription et libération des 27.010.242 (vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-deux) parts sociales par MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, une société avec siège social à Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar, par l'apport à la Société de tous ses actifs et passifs.

4.- Réduction du capital social de la Société à concurrence de EUR 24.975,- (vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze Euros) pour le porter de son nouveau montant de EUR 675.281.050,- (six cent soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-un mille cinquante Euros), représenté par 27.011.242 (vingt-sept millions onze mille deux cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, à EUR 675.256.075,- (six cent soixante-quinze millions deux cent cinquante-six mille soixante-quinze Euros), représenté par 27.010.243 (vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-trois) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, par l'annulation de 999 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

5.- Annulation de 999 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de la Société détenues par la Société suivant l'apport par MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED de l'intégralité de ses actifs et passifs à la Société.

6.- Modification de l'article 6 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec:

- le transfert de 499 parts sociales de la Société par DOVER GLOBAL HOLDINGS Inc. à MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED le 15 janvier 2003,

- le transfert de 500 parts sociales de la Société par DFH CORPORATION à MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED le 15 janvier 2003,

- l'augmentation et la réduction de capital dont question, comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à six cent soixante-quinze millions deux cent cinquante-six mille soixante-quinze Euros (EUR 675.256.075,-) représenté par vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-trois (27.010.243) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), qui ont été souscrites comme suit:

1.- DOVER GLOBAL HOLDINGS INC., ayant son siège social à 1013 Centre Road,  
City of Wilmington, County of Newcastle, Delaware ..... 1 part sociale

2.- MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Suite C, 3rd  
Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar..... 27.010.242 parts sociales

Total: ..... 27.010.243 parts sociales ».

7.- Modification de l'article 10 des statuts de la Société, par l'ajout de l'alinéa suivant entre le deuxième et le troisième alinéa:

«La Société sera engagée par (i) la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) qui aura/ont reçu le pouvoir d'engager la Société par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.».

L'article 10 aura par conséquent le libellé suivant:

«**Art. 10.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale des associés lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

La Société sera engagée par (i) la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) qui aura/ont reçu le pouvoir d'engager la Société par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le ou les gérants pourront nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'aura pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance devra se réunir sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances d'urgence devra être mentionnée dans la convocation.

Cette convocation pourra être écartée par l'accord écrit ou par câble, télégramme, télécopie, ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour des réunions tenues à une date et à un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

La réunion pourra être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail à un autre gérant de le représenter.

Un gérant pourra représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants soient présents à la réunion.

Les votes pourront être également effectués par écrit ou par câble, télégramme, télécopie ou e-mail.

Chaque gérant et tous les gérants pourront participer aux réunions du conseil de gérance par téléphone ou par vidéo-conférence ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil de gérance puissent s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par de tels moyens est équivalente à la participation en personne à cette réunion.

Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions devront être prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des résolutions votées en réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou télécopies.».

#### 8.- Divers.

L'assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'assemblée des associés a décidé d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille Euros) représenté par 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, au montant de EUR 675.281.050,- (six cent soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-un mille cinquante Euros), représenté par 27.011.242 (vingt-sept millions onze mille deux cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros), chacune.

##### *Deuxième résolution*

L'assemblée des associés a décidé que la Société émette 27.010.242 (vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes.

##### *Souscription et libération*

Ensuite est intervenue Maître Lucile Makhoul, prénommée, en sa qualité de mandataire spéciale, dûment mandatée par la société MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar, en vertu d'une procuration donnée le 28 janvier 2003, laquelle restera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par la mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La prénommée MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire aux 27.010.242 (vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-deux) parts sociales additionnelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, et d'entièrement libérer ces nouvelles parts sociales par un apport en nature de tous les actifs et passifs de MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED.

Un rapport d'évaluation a été émis par le Conseil d'Administration de MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED le 28 janvier 2003, par lequel les actifs et passifs apportés ont été décrits et évalués.

La comparante a remis le rapport dont la conclusion est la suivante:

«Sur base des procédures de vérification appliquées comme décrit ci-dessus:

- La valeur de l'apport est au moins égal au nombre et à la valeur des 27.010.242 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune;

- Nous n'avons pas d'autres commentaires à faire sur la valeur de l'apport.».

Le rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte d'une convention d'apport signée en date du 29 janvier 2003 entre MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED et la Société que tous les actifs et passifs de MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED sont transférés à la Société.

La convention d'apport, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

En contrepartie de l'apport par MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED de l'intégralité de ses actifs et passifs, la Société émettra 27.010.242 (vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Sur quoi l'assemblée des associés a décidé d'accepter lesdits souscription et paiement et d'émettre et d'attribuer les 27.010.242 (vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-deux) parts sociales intégralement libérées d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, à MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée des associés a décidé que le nouveau capital social de la Société est par le présent acte réduit de son nouveau montant de EUR 675.281.050,- (six cent soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-un mille cinquante Euros), représenté par 27.011.242 (vingt-sept millions onze mille deux cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, à EUR 675.256.075,- (six cent soixante-quinze millions deux cent cinquante-six mille soixante-quinze Euros), représenté par 27.010.243 (vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-trois) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, par l'annulation de 999 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée des associés a décidé d'annuler 999 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de la Société détenues par la Société suivant l'apport par MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED de l'intégralité de ses actifs et passifs à la Société.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée des associés a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec:

- le transfert de 499 (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de la Société par DOVER GLOBAL HOLDINGS Inc. à MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED le 15 janvier 2003,
  - le transfert de 500 (cinq cents) parts sociales de la Société par DFH CORPORATION à MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED le 15 janvier 2003,
  - l'augmentation et la réduction de capital dont question,
- comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à six cent soixante-quinze millions deux cent cinquante-six mille soixante-quinze Euros (EUR 675.256.075,-) représenté par vingt-sept millions dix mille deux cent quarante-trois (27.010.243) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), qui ont été souscrites comme suit:

1.- DOVER GLOBAL HOLDINGS INC., ayant son siège social à 1013 Centre Road, City of Wilmington, County of Newcastle, Delaware. ....	1 part sociale
2.- MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar. ....	27.010.242 parts sociales
Total: .....	27.010.243 parts sociales ».

Une copie de ces transferts, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte et sera soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée des associés a décidé de modifier l'article 10 des statuts de la Société par l'ajout de l'alinéa suivant entre le deuxième et troisième alinéa:

«La Société sera engagée par (i) la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) qui aura/ont reçu le pouvoir d'engager la Société par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.».

L'article 10 aura par conséquent le libellé suivant:

«**Art. 10.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale des associés lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

La Société sera engagée par (i) la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) qui aura/ont reçu le pouvoir d'engager la Société par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le ou les gérants pourront nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'aura pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance devra se réunir sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances d'urgence devra être mentionnée dans la convocation.

Cette convocation pourra être écartée par l'accord écrit ou par câble, télégramme, télécopie, ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour des réunions tenues à une date et à un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

La réunion pourra être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail à un autre gérant de le représenter.

Un gérant pourra représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants soient présents à la réunion.

Les votes pourront être également effectués par écrit ou par câble, télégramme, télécopie ou e-mail.

Chaque gérant et tous les gérants pourront participer aux réunions du conseil de gérance par téléphone ou par vidéo-conférence ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil de gérance puissent s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par de tels moyens est équivalente à la participation en personne à cette réunion.

Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions devront être prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des résolutions votées en réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou télécopies.»

#### *Frais*

Dans la mesure où l'apport en nature consiste, dans l'apport par MAPLEDALE INVESTMENTS LIMITED, une société constituée dans l'Union européenne (Gibraltar), de la totalité de ses actifs et passifs à une société constituée dans l'Union européenne (Grand-Duché de Luxembourg), la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 7.500,- (sept mille cinq cents Euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à prendre la parole, le président a mis fin à la séance à 11.00 heures.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'Etude de Maître Marthe Thyès-Walch, date qu'en tête des présentes.

Et lecture faite aux personnes comparantes, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Sublon, A. Gauthier, L. Makhoulouf, M. Thyès-Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, vol. 137S, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Releveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 26 février 2003.

T. Metzler.

(004550.3/222/484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

#### **DOVER LUXEMBOURG S.N.C., Société en nom collectif.**

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

R. C. Luxembourg B 89.408.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 26 février 2003.

Signature.

(004551.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

#### **CDC - COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée & Cie, Société en commandite simple.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 16.861.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, LSO-AB04326, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Luxembourg, le 27 février 2003.

Signature

(004537.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CERAMIC PARTNERS (POLAND), S.à r.l.,**  
**Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg B 74.652.

In the year two thousand and three, on the thirtieth of January.  
 Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS, L.P., with registered office at St. Peter Port, Guernsey, Helvetia Court, South Esplanade,  
 represented by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 21, 2003.

2) CSFB CERAMIC PARTNERS (POLAND) LLC, with registered office at The Corporation Service Company 2711 Centerville Road, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware,  
 represented by M<sup>e</sup> Julien Dif, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 21, 2003.  
 Said proxies, after having been signed ne varietur by the mandatories and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state:

1) That CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS, L.P. and CSFB CERAMIC PARTNERS (POLAND) LLC, prenamed, are the sole participants of CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CERAMIC PARTNERS (POLAND), S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» with registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg B 74.652, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on March 7, 2000, published in the Mémorial C, number 450 of June 27, 2000 and amended by deed of undersigned notary on December 28, 2000, published in the Mémorial C, number 634 of August 14, 2001.

2) That the capital of the company is fixed at ninety thousand eight hundred and fifty euro (90,850.- €) represented by three thousand six hundred and thirty-four (3,634) units with a par value of twenty-five euro (25.- €) each.

3) After this had been set forth, the above named participants, representing the whole corporate capital, have decided to hold an extraordinary general meeting and to take unanimously the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:

*First resolution*

The general meeting decides to increase the share capital by thirteen thousand one hundred and fifty euro (13,150.- €) so as to bring it from its present amount of ninety thousand eight hundred and fifty euro (90,850.- €) to one hundred and four thousand euro (104,000.- €) by the issue of five hundred and twenty-six (526) new units with a par value of twenty-five euro (25.- €) each, having the same rights and obligations as the existing units with a global share premium of one million three hundred thousand and forty-one euro twenty cent (1,300,041.20 €).

*Subscription and Payment*

These five hundred and twenty-six (526) new units have been entirely subscribed and paid up as follows:

1) two hundred and ninety-nine (299) new units with a par value of twenty-five euro (25.- €) each, for an amount of seven thousand four hundred and seventy-five euro (7,475.- €) with a share premium of seven hundred and thirty-seven thousand nine hundred and forty euro seventy cent (737,940.70 €) by a contribution in kind of a part of a claim held by CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS, L.P., prenamed, represented as aforesaid for an amount of seven hundred and forty-five thousand four hundred and fifteen euro seventy cent (745,415.70 €) against the company,

2) two hundred and twenty-seven (227) new units with a par value of twenty-five euro (25.- €) each for an amount of five thousand six hundred and seventy-five euro (5,675.- €) with a share premium of five hundred and sixty-two thousand one hundred euro fifty cent (562,100.50 €) by a contribution in kind of a part of a claim held by CSFB CERAMIC PARTNERS (POLAND) LLC, prenamed, represented as aforesaid, for an amount of five hundred and sixty-seven thousand seven hundred and seventy-five euro fifty cent (567,775.50 €) against the company.

Proof of such subscription and payment has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly, on presentation of financial statements dated January 20, 2003 and by a certification dated January 21, 2003 from the manager of the company relating to the existence and to the amount of the claims held by the partners against the company.

From the amount of one million three hundred and thirteen thousand one hundred and ninety-one euro twenty cent (1,313,191.20 €), an amount of thirteen thousand one hundred and fifty euro (13,150.- €) has been allocated to the share capital and an amount of one million three hundred thousand forty-one euro twenty cent (1,300,041.20 €) has been allocated as share premium to an extraordinary reserve.

*Second resolution*

The general meeting decides to amend Article 6, first sentence of the Articles of Incorporation in order to reflect the foregoing increase of capital, so as to be read as follows:

**«Art. 6. 1st sentence.**

The company's capital is fixed at one hundred and four thousand euro (104,000.- €) represented by four thousand one hundred and sixty (4,160) units with a par value of twenty five euro (25.- €) each.»

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the foregoing increase of capital of 13,150.- € together with the share premium of a total amount of 1,300,041.20 € are estimated at approximately 15,500.- €.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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, known to the undersigned notary by names, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the French version:**

L'an deux mille trois, le trente janvier.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS, L.P., avec siège social à St. Peter Port, Guernsey, Helvetia Court, South Esplanade, représentée par Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 21 janvier 2003,

2) CSFB CERAMIC PARTNERS (POLAND) LLC, avec siège social à The Corporation Service Company 2711 Centerville Road, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, représentée par M<sup>e</sup> Julien Dif, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 21 janvier 2003.

Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire d'acter:

1) Que CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS, L.P. et CSFB CERAMIC PARTNERS (POLAND) LLC, préqualifiées, sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CERAMIC PARTNERS (POLAND), S.à. r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 74.652, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 450 du 27 juin 2000, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 décembre 2000 publié au Mémorial C numéro 634 du 14 août 2001.

2) Que le capital social de la société est fixé à quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante euros (90.850,- €) représenté par trois mille six cent trente-quatre (3.634) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.

3) Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont décidé de se constituer en assemblée générale extraordinaire et de prendre à l'unanimité les résolutions suivantes, conformes à l'ordre du jour:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize mille cent cinquante euros (13.150,- €) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante euros (90.850,- €) à cent quatre mille euros (104.000,- €) par l'émission de cinq cent vingt-six (526) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (25,- €) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d'émission totale de un million trois cent mille quarante et un euros vingt cents (1.300.041,20 €).

*Souscription et libération*

Ces cinq cent vingt-six (526) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées comme suit:

1) Deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune, pour un montant de sept mille quatre cent soixante-quinze euros (7.475,- €) avec une prime d'émission de sept cent trente-sept mille neuf cent quarante euros soixante-dix cents (737.940,70 €) moyennant apport en nature d'une créance partielle de CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS, L.P., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, pour un montant de sept cent quarante-cinq mille quatre cent quinze euros soixante-dix cents (745.415,70€) envers la société.

2) Deux cent vingt-sept (227) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune pour un montant de cinq mille six cent soixante-quinze euros (5.675,- €) avec une prime d'émission de cinq cent soixante-deux mille cent euros cinquante cents (562.100,50 €) moyennant apport en nature d'une créance partielle de CSFB CERAMIC PARTNERS (POLAND) LLC, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, pour un montant de cinq cent soixante-sept mille sept cent soixante-quinze euros cinquante cents (567.775,50 €) envers la société.

La preuve de la dite souscription et dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément moyennant présentation d'un état financier daté du 20 janvier 2003 et moyennant un certificat daté du 21 janvier 2003 établi par le gérant de la société relatif à l'existence et au montant des créances détenues par les associés à l'égard de la société.

Du montant d'un million trois cent treize mille cent quatre-vingt-onze euros vingt cents (1.313.191,20 €), un montant de treize mille cent cinquante euros (13.150,- €) a été alloué au capital social et un montant d'un million trois cent mille quarante et un euros vingt cents (1.300.041,20 €) a été alloué comme prime d'émission à une réserve extraordinaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 6 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

**«Art. 6. 1<sup>ère</sup> phrase.**

Le capital social est fixé à cent quatre mille euros (104.000,- €) représenté par quatre mille cent soixante (4.160) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital de 13.150,- € qui précède, ensemble avec la prime d'émission d'un montant total de 1.300.041,20 €, s'élève à approximativement 15.500- €.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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 instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ch. Keereman, J. Dif, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2003, vol. 16CS, fol. 59, case 2. – Reçu 13.131,91 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 février 2003.

P. Frieders.

(004567.3/212/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

---

**CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CERAMIC PARTNERS (POLAND), S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.652.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Luxembourg, le 21 février 2003.

P. Frieders.

(004570.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

---

**NEVES ANDRADE MANUEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4053 Esch-sur-Alzette, 49, rue des Charbons.  
R. C. Luxembourg B 70.154.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 25 février 2003, vol. 177, fol. 84, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Luxembourg, le 28 février 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(004536.3/810/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

---

**NEVES ANDRADE MANUEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4053 Esch-sur-Alzette, 49, rue des Charbons.  
R. C. Luxembourg B 70.154.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 25 février 2003, vol. 177, fol. 84, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Luxembourg, le 28 février 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(004538.3/810/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

---

**THE SAILOR'S FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.503.

L'an deux mille trois, le vingt-sept janvier 2003

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en remplacement de son confrère empêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable dénommée THE SAILOR'S FUND, dont le siège social est situé à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 36.503.

Laquelle société a été constituée en date du 27 mars 1991 aux termes d'un acte établi par-devant Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C du 17 mai 1991. Lors de deux assemblées générales extraordinaires, respectivement tenues le 24 juillet 1998 et le 6 août 1999, la société a modifié ses statuts. Les statuts coordonnés de la société ont été respectivement publiés au Mémorial C le 2 octobre 1998 et le 22 novembre 1999.

L'Assemblée est présidée par Madame Catherine Huet, employée privée, Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Solange Velter, employée privée, Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri.

Il appelle aux fonctions de scrutateur M. Steve D'Amico, employé privé, Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri.

Le Président requiert le notaire d'acter ce qui suit:

I) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Refonte des statuts de la société sans modification de la dénomination sociale;
2. Changement du capital minimum;
3. Autorisation de créer des classes ou sous-classes d'actions se différenciant par la qualification de l'investisseur (public ou institutionnel) et répondant à des critères spécifiques;
4. Emission des actions nominatives sous forme dématérialisée et des actions réservées aux investisseurs institutionnels sous forme nominative et dématérialisée, possibilité d'inscription des actions via l'Agent placeur agissant en tant que nommée, possibilité de conversion des actions vers une classe ou sous-classe d'actions réservée aux investisseurs institutionnels;
5. Séparation des engagements entre compartiments, conformément à la loi du 17 juillet 2000 portant modification de certaines disparités de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif;
6. Introduction de précisions relatives à l'ajustement de l'actif net suivant les distributions de dividendes et les souscriptions/rachats effectués;
7. Changement du libellé du point e) et suppression du point f) de l'article 13 sur la suspension de la valeur nette d'inventaire;
8. Possibilité de conclure une convention avec une société de Conseil et/ou de Gestion;
9. Possibilité de tenir les débats des Conseils d'administration par voie de télé/vidéoconférence

II) Que la convocation contenant l'ordre du jour a été faite, conformément aux dispositions légales, par une insertion publiée deux fois dans le Luxemburger Wort et dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations les 9 et 18 janvier 2003.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.

III) Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

IV) Qu'il résulte de la liste de présence que le nombre suivant d'actions est représenté:

- 5.000 actions de THE SAILOR'S FUND-INT. CORP. BOND sur 222.182,0440 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-INT. EQUITY sur 417.739,7070 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-ITALIAN EQUITY sur 513.929,9060 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-CONSERVATIVE sur 702.451,9790 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-MODERATE sur 4.317.502,3080 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-DYNAMIC sur 10.129.574,3360 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-AGGRESSIVE sur 7.924.173,5200 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-EURO FIXED Inc. sur 1.351.369,4800 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-BAL. PORTFOLIO sur 1.207.299,9000 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-EURO EQUITY GROWTH sur 12.968.096,6980 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-EURO EQUITY VALUE sur 11.390.896,6740 actions en circulation
- 1 action de THE SAILOR'S FUND-EURO BAL. RISK CONT. sur 4.014.332,7850 actions en circulation

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière constate qu'à défaut d'avoir atteint le quorum requis par les dispositions légales, l'assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.



En conséquence, l'assemblée décide qu'une nouvelle assemblée des actionnaires sera convoquée pour le 28 février 2003, laquelle pourra alors prendre des décisions valables, quel que soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: C. Huet, S. Velter, S. D'Amico, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 88, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): 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 14 février 2003.

J. Delvaux.

(004505.2/208/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Registered Office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.298.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand three, on the fourteenth of January.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr José Correia, accountant, residing in Longwy (France) and Miss Séverine Canova, lawyer, residing in Thionville (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A and B,

acting in the name and on behalf of Mr Mamadou Pouye, company director, residing in 12, boulevard Djily Mbake, 4311 Dakar, Senegal,

by virtue of a proxy given on December 2, 2002.

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

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A., having its principal office in Luxembourg, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on August 30, 2002, not yet published;

- that the capital of the corporation GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A. is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, fully paid;

- that Mr Mamadou Pouye has become owner of the shares and has decided to dissolve the company GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that Mr Mamadou Pouye, being sole owner of the shares and liquidator of GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A., declares:

\* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;

\* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

\* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A. is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

L'an deux mille trois, le quatorze janvier.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, ici représentée par Monsieur José Correia, comptable, demeurant à Longwy (France) et Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant à Thionville (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Mamadou Pouye, administrateur de société, demeurant à 12, boulevard Djily Mbake, 4311 Dakar, Senegal,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 2 décembre 2002.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 août 2002, en voie de publication:

- que le capital social de la société GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A. s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que Monsieur Mamadou Pouye, étant devenu seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Monsieur Mamadou Pouye, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

\* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

\* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

\* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société GLOBAL UNITED INVESTMENTS S.A. est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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

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

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

Signé: J. Correia, S. Canova, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 54, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

(004513.3/220/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

### **JURIAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.535.

#### *Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 février 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

- Monsieur Maarten Van de Vaart, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- Monsieur Dirk Van Reeth, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- COMCOLUX S.A., ayant son siège social à 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.

Lors de la même assemblée, le siège social a été transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 février 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004508.4/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**FRUITECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 18.212.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 21 février 2003.

Signature.

(004466.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**E.P., EUROPE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 49.071.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02246, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 21 février 2003.

Signature.

(004468.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**SCALFI ESFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 64.792.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02808, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

Signature.

(004469.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**SARLO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.818.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue exceptionnellement en date du 27 décembre 2002 que:

- Les actionnaires décident d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2001;

- Les mandats des administrateurs étant venus à échéance les actionnaires décident d'élire les personnes suivantes comme administrateurs:

1. Madame Maggy Kohl, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

2. Monsieur Giancarlo Crosina, directeur de sociétés, demeurant au 37, via Pacini, Milan, Italie;

3. TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Leurs mandats expireront immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2002.

- Le mandat du commissaire aux comptes étant venu aussi à échéance, les actionnaires décident d'élire L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Le mandat expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004546.4/805/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 17.981.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le trente décembre, à 17.00 heures.

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

A comparu:

Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg,

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de SITAV INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg,  
«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme holding RADI HOLDING S.A., ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 17.981, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 9 décembre 1980, publié au Mémorial C numéro 9 du 17 janvier 1981, et les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 1<sup>er</sup> décembre 1986.

II.- Que le capital social de la société anonyme holding RADI HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représentés par 1.250 (mille deux cent cinquante), actions sans valeur nominale.

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO COM-PAGNIE FIDUCIAIRE.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: E. Ries, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 80, 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 28 janvier 2003.

J. Elvinger.

(004511.1/230/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**JAYEU EUROPE S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. GYPSUM 2001 S.A.).**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 78.452.

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GYPSUM 2001 S.A., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg 6-12, place d'Armes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 78.452, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 octobre 2000, publié au Mémorial Recueil C, numéro 297 du 24 avril 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale en JAYEU EUROPE S.A.;
2. Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en JAYEU EUROPE S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier par conséquent l'article 1<sup>er</sup> des statuts, dont la teneur sera la suivante:

«Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de JAYEU EUROPE S.A.»

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

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

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

Signé: H. Janssen, G. Vittore, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 137S, fol. 77, 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 3 février 2003.

*J. Elvinger.*

(004530.3/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**JAYEU EUROPE S.A., Société Anonyme,  
(anc. GYPSUM 2001 S.A.).**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 78.452.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*J. Elvinger.*

(004532.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**PARTFIN S.A., PARTICIPATIONS ET FINANCES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 45.643.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 novembre 2002 que:

1. Sont réélus aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Philippe Blaton, administrateur de sociétés, demeurant à B-Bruxelles;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Yves de Thibault de Boesinghe, administrateur de sociétés, demeurant à L-7240 Bérelange;
- Monsieur Alexis Blaton, administrateur de sociétés, demeurant à B-Bruxelles.

Est réélue au poste de Commissaire aux comptes:

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

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03348. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(004541.4/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 88.441.

**DISSOLUTION**

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

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

Appeared:

Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium

«the proxy»

acting as a special proxy of PAREF S.C.A., incorporated under French Law and having its registered office at 53, rue de Turbigo, 75003, Paris;

«the mandator»

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the «société à responsabilité limitée », PARFIMMOB, S.à r.l., a limited company having its registered office at 398 route d'Esch, L-1471, Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 88.441, has been incorporated by deed enacted on the 5th of July 2002.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée PARFIMMOB, S.à r.l. amounts currently to EUR 12,500, represented by 100 Shares with a nominal par value of EUR 125 each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of PARFIMMOB, S.à r.l.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole partner declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register of the dissolved company has been cancelled.

VII.- That the mandator fully discharges the manager for his mandate up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de PAREF S.C.A., société de droit français, ayant son siège social à 53, rue de Turbigo, 75003, Paris;

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée PARFIMMOB, S.à r.l., ayant son siège social à 398 route d'Esch, L-1471, Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 88.441, a été constituée suivant acte reçu le 5 juillet 2002.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée PARFIMMOB, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 12.500, représenté par 100 actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 125, intégralement libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société PARFIMMOB, S.à r.l.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société dissoute pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 83, case 2. – 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 29 janvier 2003.

J. Elvinger.

(004647.3/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

### **CROSSOVER S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.316.

### **DISSOLUTION**

In the year two thousand two, on the thirteenth of December.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CROSSOVER S.A., a société anonyme, established at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg section B number 64.316, incorporated by deed on the 3rd of April 1998, published in the Luxembourg Mémorial C number 537 of the 23rd of July 1998.

The company has been put into liquidation by deed on the 6th of November 2002, with appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, with registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, as liquidator. The shareholders's meeting dated December 27th, 2002, appointed HRT REVISION, with registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, as auditor-controller.

The meeting is presided by Mr Luc Hansen, Expert-Comptable, with professional address at Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.

The meeting elected as scrutineer Miss Alexia Uhl, jurist, residing at 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 attendance list, the twenty-five thousand (25,000) shares representing the whole capital of the corporation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

#### *Agenda:*

- 1.- Auditor's report on liquidation.
  - 2.- Discharge to the former directors, to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for their respective assignments.
  - 3.- Closing of the liquidation.
  - 4.- Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during the legal period of five years.
  - 5.- Powers to be given in view of the final settlement of the company's accounts and of the fulfilment of all formalities.
- After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

#### *First resolution*

The meeting, having taken notice of the report by the auditor, approves the report of the liquidator and the liquidation accounts.

The said report, after signature ne varietur by the persons attending and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

#### *Second resolution*

The meeting gives full discharge to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for the execution of their mandates.

#### *Third resolution*

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

*Fourth resolution*

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who are not present at the end of the liquidation will be deposited at the same former registered office for the benefit of whom it may concern.

*Fifth resolution*

The Meeting grants all necessary powers to BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, in view of the final settlement of the company's accounts and fulfilment of all formalities.

There being no further business on the Agenda, the meeting 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 version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille deux, le trente décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CROSSOVER S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 64.316, constituée suivant acte reçu en date du 3 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 537 du 23 juillet 1998.

La société a été mise en liquidation suivant acte en date du 6 novembre 2002, comprenant nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire en tant que liquidateur. L'assemblée générale du 27 décembre 2002 a nommé HRT RÉVISION, ayant son siège social à -1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Hansen, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à 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, les scrutateurs 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 les vingt-cinq mille (25.000) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
  2. Décharge à accorder aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
  3. Clôture de la liquidation.
  4. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.
  - 5.- Pouvoirs à accorder en vue du règlement final des comptes de la société et des formalités à accomplir.
- Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.



*Quatrième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

*Cinquième résolution*

L'assemblée donne tous pouvoirs nécessaires à BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5 boulevard de la Foire, Luxembourg, en vue du règlement final des comptes de la société et des formalités à accomplir.

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 faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: L.Hansen, R. Uhl, A. Uhl, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 44, 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 24 janvier 2003.

J. Elvinger.

(004628.3/211/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.845.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

(004470.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

**SOLAR CHEMICAL S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 17.411.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02805, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

Signature.

(004471.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

**EUROINVEST (HUNGARY 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.929.

Il résulte de la résolution écrite de l'actionnaire unique en date du 27 décembre 2001 que:

- Le seul actionnaire a décidé de convertir le capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

- Par conséquent, le capital social est fixé à 12.394,68 EUR, divisé en 500 parts sociales avec une valeur de 24,79 EUR chacune.

- L'article 5 I des statuts de la société a la teneur suivante:

«The company's corporate capital is fixed at twelve thousand three hundred ninety-four Euro and sixty-eight cents (12.394,68 EUR) represented by five hundred (500) shares of twenty-four Euro and seventy-nine cents each.»

Luxembourg, le 24 février 2003.

Pour avis conforme

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04626. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004552.4/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered Office: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 56.217.

**DISSOLUTION**

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

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

Appeared:

Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium;

«the proxyholder»

acting as a special proxy of AUCS COMMUNICATIONS SERVICES N.V., having its registered office at Spicalaan 1-59, 2132 JG Hoofddorp, the Netherlands, and being on the Trade Register in the Netherlands under number 34095573,  
«the unitholder»

by virtue of a proxy under private seal given, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxyholder declared and requested the notary to act:

I.- That the «société à responsabilité limitée», AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 56.217, has been incorporated by deed enacted on August 23rd, 1996.

II.- That the subscribed unit capital of the société à responsabilité limitée AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. amounts currently to EUR 12,394.68, represented by 500 units with a nominal par value of EUR 24.79 each.

III.- That the unitholder declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

IV.- That the unitholder approves the financial statements as at December 31st, 2002.

V.- That the unitholder acquired all units of the predesignated Company and that, as a sole unitholder, declares explicitly to proceed with the dissolution of the said Company.

VI.- That the unitholder declares that all the known debts have been paid and that it takes over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company and that the liquidation of the Company will be terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VII.- That the register of the units of the dissolved Company has been cancelled.

VIII.- That the unitholder fully discharges all the managers hereunder mentioned for their mandate

\* up to September 30th, 2002 for the following managers:

- John M. Williams, residing at 2100 E. Grand Avenue, El Segundo, CA 90245, United States of America

- Germain U. Lebeau, residing at Louizalaan 350 B3, 1050 Brussels, Belgium

- David J. Jowel, residing at Vondelstraat, 94, NL-1054 GP Amsterdam

\* up to today for the others:

- Anne Van't Zelfde, residing at Maartensweer 12, 2265DH Leidschendam, The Netherlands

- Theodorus C. Nieuwenhoven, residing at Sumatrakade 115, 1019PJ Amsterdam, The Netherlands

IX.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the registered office of AUCS COMMUNICATIONS SERVICES N.V. at Spicalaan 1-59, 2132JG Hoofddorp, the Netherlands. Any third party having a stake in the matter may request any copies of relevant documents, by mail, fax, or any other suitable communication means, the costs being borne by AUCS COMMUNICATIONS SERVICES N.V.

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

The document after having been read, the above-mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence, le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique;

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de AUCS COMMUNICATIONS SERVICES N.V., ayant son siège social à Spicalaan 1-59, 2132 JG Hoofddorp, Pays-Bas, enregistré au Registre de Commerce au Pays-Bas sous le numéro 34095573,

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 56.217, a été constituée suivant acte reçu le 23 août 1996.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 12.394,68 représentés par 500 parts sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 24,79.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

IV.- Que son mandant approuve les états financiers au 31 décembre 2002.

V.- Que son mandant est propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et, qu'en tant qu'associé unique, il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

VI.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et, en outre, qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute, et que la liquidation de la société sera achevée sans préjudice, du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des parts de la société dissoute.

VIII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats:

\* jusqu'au 30 septembre 2002 pour les gérants ci-dessous:

- John M. Williams, résidant au 2100 E. Grand Avenue, El Segundo, CA 90245, Etats-Unis
- Germain U. Lebeau, résidant à Louizalaan 350 B3, 1050 Brussels, Belgique
- David J. Jowel, residing at Vondelstraat, 94, NL-1054 GP Amsterdam, Pays-Bas

\* jusqu'à ce jour pour les suivants:

- Anne Van't Zelfde, résidant à Maartensweer 12, 2265DH Leidschendam, Pays-Bas
- Theodorus C. Nieuwenhoven, résidant à Sumatrakade 115, 1019PJ Amsterdam, Pays-Bas

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de AUCS COMMUNICATIONS SERVICES N.V. à Spicalaan 1-59, 2132JG Hoofddorp, Pays-Bas. Toute personne tierce intéressée pourra se procurer une copie des documents souhaités par courrier, fax, ou tout autre moyen de communication approprié, le coût restant à la charge de AUCS COMMUNICATIONS SERVICES N.V.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 137S, fol. 77, case 2. – 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 3 février 2003.

J. Elvinger.

(004651.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

# **MARATHON PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered Office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.711.

## **DISSOLUTION**

In the year two thousand and two on the thirty-first of December.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

CLEARVIEW INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at c/o Cictco BVI Ltd., Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a proxy established on December 31, 2002.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

The company MARATHON PARTICIPATIONS, S.à r.l., a limited liability company, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Company Register, section B, under n° 73.711, («the Company») has been incorporated by deed of the undersigned notary on December 20, 1999, published in the Mémorial, Recueil C n° 203 dated March 11, 2000.

The share capital of the Company presently amounts to one hundred sixty thousand British Pounds (GBP 160,000) represented by eight thousand (8,000) shares of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.

The appearing person is the sole shareholder of the Company;

The appearing person expressly declares to proceed with the anticipated dissolution of the Company, with immediate effect;

The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all liabilities of the Company have been settled;

The activity of the Company has ceased; the whole assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of today.

The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the registered office of the dissolved Company;

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

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

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

A comparu:

CLEARVIEW INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social au c/o Cictco BVI Ltd., Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration donnée le 31 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

La société MARATHON PARTICIPATIONS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 73.711, («la Société») a été constituée par acte du notaire instrumentant en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C n° 203 du 11 mars 2000.

La Société a actuellement un capital social de cent soixante mille livres anglaises (GBP 160.000,-), représenté par huit mille (8.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt livres anglaises (GBP 20,-) chacune.

La comparante est propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.

Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

La comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société est réglé.

L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

L'associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège de la Société.

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

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

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 137S, fol. 76, case 12. – 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 29 janvier 2003.

J. Elvinger.

(004641.3/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.156.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

(004472.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

**SAH, SOCIETE POUR L'ACTIVITE HOTELIERE S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 29.150.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01969, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

(004475.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

**GRACI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 21.011.

L'an deux mille trois, le quatorze février.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de GRACI INTERNATIONAL HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 21.011, constituée par devant Maître Jacques Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 372 du 21 décembre 1983.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le même notaire en date du 17 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°74 du 22 mars 1988.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Maître Mario Di Stefano, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Joram Moyal, juriste, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Ernesto Vella, avocat, demeurant professionnellement à I-95127 Catania, 16, Via Napoli.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée par les membres du bureau et certifiée exacte par le scrutateur, que les cinquante trois mille (53.000) actions, d'une valeur nominale de cent (100,-) Dollars des États-Unis chacune, constituant l'intégralité du capital social de cinq million trois cent mille (5.300.000,-) Dollars des États-Unis sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Réduction du capital social de la société de cinq millions trois cent mille (5.300.000,-) Dollars des États-Unis représenté par cinquante trois mille (53.000) actions, d'une valeur nominale de cent (100) Dollars des États-Unis chacune, pour le porter à deux millions huit cent mille (2.800.000,-) Dollars des États-Unis sans annulation d'actions et par remboursement aux actionnaires d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) Dollars des États-Unis au prorata de leur participation.

2. Fixation de la valeur nominale d'une action à cinquante deux Dollars des États-Unis et quatre vingt trois Centimes (52,83) chacune.

3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) Dollars des États-Unis pour le ramener de cinq millions trois cent mille (5.300.000,-) Dollars des États-Unis à deux millions huit cent mille (2.800.000,-) Dollars des États-Unis sans annulation d'actions et par remboursement aux actionnaires de la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) Dollars des États-Unis au prorata de leur participation.

Cette réduction est régie par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale d'une action à cinquante deux Dollars des États-Unis et quatre vingt trois Centimes (52,83) chacune.

*Troisième résolution*

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à deux millions huit cent mille dollars des États Unis (2.800.000,- USD) représenté par cinquante-trois mille actions (53.000) d'une valeur nominale de cinquante deux Dollars des États-Unis et quatre vingt trois Centimes (52,83) chacune, entièrement libérées.»

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

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

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

Signé: M. Di Stefano, J. Moyal, E. Vella, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, vol. 137S, fol. 96, case 9.— 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 21 février 2003.

A. Schwachtgen.

(004652.3/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**GRACI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 21.011.

Statuts coordonnés suivant l'acte n°173 du 14 février 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

A. Schwachtgen.

(004654.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

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

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 57.809.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and two, on the thirty-first of December.

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

Appeared:

Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium,

«the proxy»

acting as a special proxy of HOOGEBEEN HOLDING, S.à r.l., incorporated under the laws of The Netherlands, with statutory address at Groningen, The Netherlands, and management address at 398, route d'Esch L-1471 Luxembourg;

«the mandator»

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the «société à responsabilité limitée», HARREMAAT, S.à r.l., a limited liability company having its statutory address at Groningen, The Netherlands, and management address at 398, route d'Esch L-1471 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 57.809, has been incorporated by deed enacted on June 8, 1995 before Me H. Brouwer, notary public residing at Groningen, the Netherlands, and whose articles of association have been modified by deed enacted on December 30, 1996 before Me Jean-Joseph Wagner notary public residing at Sanem, in replacement of Me Camille Hellinckx notary public residing at Luxembourg, published in the Mémorial C n° 209 page 10023 of April 28, 1997.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée HARREMAAT, S.à r.l., amounts currently to NLG 40,000.-, represented by 400 Shares with a nominal par value of NLG 100.- each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of HARREMAAT, S.à r.l.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register of the dissolved company has been cancelled.

VII.- That the mandator fully discharges the managers for their mandate up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxyholder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

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

A comparu:

Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de HOOGEBEEN HOLDING, S.à r.l., société de droit des Pays-Bas, ayant son siège statutaire à Groningen, Pays-Bas, et son siège de direction effective au 398, route d'Esch L-1471 Luxembourg.

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée HARREMAAT, S.à r.l., ayant son siège statutaire à Groningen, Pays-Bas, et son siège de direction effective au 398, route d'Esch L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 57.809, a été constituée suivant acte reçu le 8 juin 1995 par-devant Me H. Brouwer, notaire de résidence à Groningen, Pays-Bas, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 30 décembre 1996 par-devant Me Jean-Joseph Wagner notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Me Camille Helinckx notaire de résidence à Luxembourg, publié à la page 10023 du Mémorial C n° 209 du 28 avril 1997.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée HARREMAAT, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à NLG 40.000,- représentés par 400 parts sociales ayant chacune une valeur nominale de NLG 100,-, intégralement libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société HARREMAAT, S.à r.l.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 48, case 8. – 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 3 février 2003.

J. Elvinger.

(004657.3/211/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

# **EUROINVEST (HUNGARY 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.927.

Il résulte de la résolution écrite de l'actionnaire unique en date du 27 décembre 2001 que:

- Le seul actionnaire a décidé de convertir le capital social de la société en francs luxembourgeois en Euro à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

- Par conséquent, le capital social est fixé à 12.394,68 EUR, divisé en 500 parts sociales avec une valeur de 24,79 EUR chacune.

- L'article 5 I des statuts de la société a la teneur suivante:

«The company's corporate capital is fixed at twelve thousand three hundred ninety-four Euro and sixty-eight cents (12.394,68 EUR) represented by five hundred (500) shares of twenty-four Euro and seventy-nine cents each.»

Luxembourg, le 24 février 2003.

Pour avis conforme

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04623. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004554.4/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

**INDI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 69.729.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

(004479.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**EUROSIGNCARD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 70.978.

**EXTRAIT**

Il résulte de la résolution du conseil d'administration du 10 février 2003 que le siège social de la société a été transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg avec effet au 10 février 2003.

Luxembourg, le 21 février 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03848. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004491.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**ELECTRO-RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 24.739.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 22 octobre 2002*

2. Remplacement du dirigeant agréé (Directeur-délégué) démissionnaire:

Le conseil prend note avec regret de la démission de M. Roland Frère de son mandat de Directeur-délégué.

Le conseil remercie vivement M. Roland Frère pour son intérêt et sa contribution au développement de la société.

Le conseil désigne Monsieur Claude Dierkens, qui accepte, en remplacement de Monsieur Roland Frère, en tant que Dirigeant agréé (Directeur-délégué) de la société, en conformité avec les dispositions de l'article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et des réassurances telle que modifiée.

Les pouvoirs de M. Claude Dierkens sont définis dans le document annexé au présent procès-verbal pour en faire intégrante.

Pour la société

C. Dirkens

Directeur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04616. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004564.4/730/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

---