

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° 469**30 avril 2003****SOMMAIRE**

A.L.T. Management S.A., Luxembourg	22481	Maifren Holding S.A., Luxembourg	22497
ABN AMRO Target Click Funds, Sicav, Luxembourg	22485	Medeur S.A., Luxembourg	22483
Aditec Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	22482	Nasyc Holding S.A.	22468
Aditec Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	22482	Nasyc Holding S.A.	22468
Aequitas Europe 3, S.à r.l., Luxembourg	22474	Naus Management S.A., Luxembourg	22504
Akita S.A., Luxembourg	22483	Oloron S.A., Luxembourg	22497
Avenida del Mar S.A., Luxembourg	22483	Pharmeg Holding S.A., Luxembourg	22511
BH Luxembourg S.A., Luxembourg	22505	Plaine Verte S.A., Luxembourg	22506
BMG Italy Holdings, S.à r.l., Luxembourg	22512	Port Noir Investment, S.à r.l., Luxembourg	22510
BP@L S.A., Luxembourg	22484	ProLogis Czech Republic IV, S.à r.l., Luxembourg	22480
BP@L S.A., Luxembourg	22484	ProLogis France XXXI, S.à r.l., Luxembourg	22512
BT Longmont (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxembourg	22485	ProLogis UK LXXVIII, S.à r.l., Luxembourg	22481
Burg Consulting, S.à r.l., Bad-Mondorf	22478	Quimicum S.A., Luxembourg	22469
Catestate Development S.A., Luxembourg	22505	Quimicum S.A., Luxembourg	22469
Chambards S.A., Luxembourg	22493	Quimicum S.A., Luxembourg	22469
Compagnie Financière d'Investissements Industriels, S.à r.l., Luxembourg	22480	Residex Refresco, S.à r.l., Luxembourg	22486
Degefi S.A., Luxembourg	22491	Rouge Participation S.A., Luxembourg	22485
Dentsply Benelux, S.à r.l., Luxembourg	22499	S & R Immobiliengesellschaft, S.à r.l., Munsbach	22482
Downwind, S.à r.l., Luxembourg	22485	Sanara S.A., Luxembourg	22494
Dünen Resort S.A., Luxembourg	22492	Sanara S.A., Luxembourg	22496
Elis Luxembourg S.A., Leudelange	22511	Sands Point Holding S.A., Luxembourg	22493
Elis Luxembourg S.A., Leudelange	22511	Savalim S.A., Luxembourg	22480
Elis Luxembourg S.A., Leudelange	22511	Sierra S.A., Luxembourg	22507
European Leisure Investments S.A.H., Luxembourg	22510	Sierra S.A., Luxembourg	22509
Humanoids Group S.A., Luxembourg	22469	Sky Eye Europe S.A., Luxembourg	22470
Intermeat Services S.A., Dudelange	22484	Société Générale de Participations Agro-Alimentaires S.A., Luxembourg	22497
International Distributors S.A., Luxembourg	22498	Socil S.A., Luxembourg	22510
JLC Holding, S.à r.l., Luxembourg	22498	Sundhar Holding S.A., Luxembourg	22498
K Sécurité S.A., Luxembourg	22466	Ulysse Invest, S.à r.l., Luxembourg	22498
Karena Holding S.A., Luxembourg	22485	United Assets Management Company S.A., Luxembourg	22470
Keypartner Holding S.A., Luxembourg	22505	United Assets Management Company S.A., Luxembourg	22472
Kulm S.A., Luxembourg	22497	United Properties S.A., Luxembourg	22506
Likipi Holding S.A., Luxembourg	22506	Vicolux S.A., Luxembourg	22504
Luxkappe S.A., Luxembourg	22481	Vontobel Luxembourg S.A., Munsbach	22480
Luxoterme S.A., Luxembourg	22505	Znamiafin S.A.H., Luxembourg	22492

K SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.333.

STATUTS

L'an deux mille trois, le sept mars.

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

Ont comparu:

1.- Madame Brigitte Siret, employée privée, née le 26 octobre 1968 à Metz (France), demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

2.- Madame Nora Brahimi, employée privée, née le 20 mai 1973 à Amnéville (France), demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de K SECURITE S.A.

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

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet la location de véhicules avec ou sans chauffeurs. La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

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

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d'administration et de disposition qui rentre dans l'objet social.

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

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations par le conseil d'administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s'en réfèrent et s'en soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

Dispositions transitoires

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

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Madame Brigitte Siret, préqualifiée, cinq cent vingt actions	520
2.- Madame Nora Brahimi, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt actions.	480
Total: mille actions.	1.000

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

Constatation

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

Evaluation des Frais

Les parties ont évalué 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 à raison de sa constitution à environ mille trois cents Euros.

Réunion en Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, déclarant se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
- 2.- Sont nommés administrateurs de la société:
 - a) Monsieur Jean Philippe Dodero, gérant de société, né le 7 juin 1957 à Alger (Algérie), demeurant à F-92100 Boulogne Billancourt, 1, avenue Pierre Grenier (France);
 - b) Madame Brigitte Siret, employée privée, née le 26 octobre 1968 à Metz (France), demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;
 - c) Madame Nora Brahimi, employée privée, née le 20 mai 1973 à Amnéville (France), demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:

Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né le 4 juillet 1964 à Metz (France), demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale de l'année 2008.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

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

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

Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, toutes ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: B. Siret - N. Brahimi - J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2003, vol. 521, fol. 85, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 24 mars 2003.

J. Seckler.

(011775.3/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

NASYC HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.809.

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

Société domiciliée:

NASYC HOLDING S.A.

Société Anonyme

7, Val Sainte Croix

L-1371 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 79.809;

et

Domiciliataire (à son ancienne adresse):

BONN SCHMITT STEICHEN

7, Val Sainte Croix

L-1371 Luxembourg;

a pris fin avec effet au 14 avril 2003.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

BONN SCHMITT STEICHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03365.– Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015554.2/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

NASYC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 79.809.

EXTRAIT

BONN SCHMITT STEICHEN, ayant son siège social au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a dénoncé le siège social de la société NASYC HOLDING S.A. en date du 28 mars 2003 avec effet immédiat.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.

CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, 3rd Floor, Geneva Place, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands et CORPORATE MANAGEMENT CORP, 3rd Floor, Geneva Place, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ont démissionné de leur fonction d'administrateurs de NASYC HOLDING S.A., par lettres datées du 15 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015555.2/751/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

HUMANIDS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 57.278.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration de la société en date du 12 février 2003 que le siège social est transféré avec effet au 1^{er} mars 2003 du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03334. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015810.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

QUIMICUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 41.114.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Signature.

(015852.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

QUIMICUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 41.114.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03625, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Signature.

(015855.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

QUIMICUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 41.114.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 avril 2003

- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l'Assemblée Générale.

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- les mandats d'administrateur de M. David Lamonica, demeurant 426 30th Street, Hermosa Beach, USA-California, CORPORATE MANAGEMENT CORP., ayant son siège social à Road Town, Tortola, CORPORATE COUNSELORS LTD, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI et celui du commissaire aux comptes, M. Lex Benoy, demeurant au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015851.3/75122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

SKY EYE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 66.244.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration de la société en date du 13 février 2003 que le siège social est transféré avec effet au 1^{er} mars 2003 du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03333. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015811.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.765.

In the year two thousand three, on the twenty-sixth of February.

Before Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A. a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 10A, boulevard Royal, registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 26126, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 30th of December 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 201 of April 23rd, 1997.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mrs Anne Vazquez, employee, Luxembourg, 10A, boulevard Royal, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Cécile Bruyant, employee, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nicola Haigh, employee, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That all the shares being registered shares, notices have been sent by registered mail to the shareholders on the 12th of February 2003.

II. That the agenda of the meeting is the following:

1) To resolve the liquidation of the Management Company.

2) To grant discharge to the directors in office until the date of the liquidation.

3) To appoint a liquidator and to decide on its powers.

III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

IV.- As appears from the said attendance list, 1.619 shares out of 1.620 shares representing the whole corporate capital are present or represented at the present meeting.

V. That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to dissolve the Company and to put it into liquidation.

Second resolution

The meeting grants discharge to the directors in office until this day.

Third resolution

The meeting decides to appoint as liquidator:

BNP PARIBAS SECURITES SERVICES- Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86862,

represented by Mr Alain Limaugé, Mr Florent Hilbert and Mrs Gwendoline Boone.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

All the resolutions have been taken separately and by unanimous vote.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, 10A, bd Royal, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt-six février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 26126, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 201 du 23 avril 1997.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Anne Vazquez, employée privée, Luxembourg, 10A, bd Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Cécile Bruyant, employée privée, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicola Haigh, employée privée, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée a été convoquée par lettres recommandées adressées à tous les actionnaires en date du 12 février 2003.

II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Décision de liquider la société.
- 2) Décharge à donner aux administrateurs en fonction jusqu'à la date de la mise en liquidation.
- 3) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

IV. Qu'il appert de ladite liste de présence, que sur les 1.620 actions représentant l'intégralité du capital social, 1.619 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Qu'en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs en fonction pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Troisième résolution:

L'assemblée décide de nommer liquidateur:

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.862,

représentée par Monsieur Alain Limaugé, Monsieur Florent Hilbert et Madame Gwendoline Boone.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l'unanimité des voix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, 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 français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Vazquez, C. Bruyant, N. Haigh et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 17CS, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

F. Baden.

(012052.3/200/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.765.

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the seventeenth of March.

Before Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A. a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 10A, boulevard Royal, registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 26.126, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 30th of December 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 201 of April 23rd, 1997. The Company was put in liquidation pursuant to a deed of the undersigned notary on the 26th of February 2003, not yet published in the Mémorial.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Miss Cécile Bruyant, bank employee, residing in Metz (France), in the chair,

who appointed as secretary Mr Florent Hilbert, bank employee, residing in Pétange.

The meeting elected as scrutineer Mrs Tracey McDermott, bank employee, residing in Luxembourg-Kirchberg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That all the shares being registered shares, notices have been sent by registered mail to the shareholders on the 28th of February 2003.

II. That the agenda of the meeting is the following:

- 1) To hear the auditor's report of the liquidation.
- 2) To grant discharge to the liquidator and to the auditor for the liquidation.
- 3) To decide on the deposit of the liquidation products which were not claimed.
- 4) To decide to deposit the records and books of the Company at the offices of BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch to be held for a period of 5 years.
- 5) To decide on the close of the liquidation of the Company.

III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

IV.- As appears from the said attendance list, 1,619 shares out of 1,620 shares representing the whole corporate capital are present or represented at the present meeting.

V. That the Extraordinary General Meeting held on this day, after having heard the liquidator's report, appointed as auditor for the liquidation:

ERNST & YOUNG S.A., having its registered office at L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

After having heard the auditor's report on the liquidation accounts, the meeting approves the said report.

Second resolution

The meeting grants discharge to the liquidator and to the auditor for the liquidation.

Third resolution

As all the proceeds of the liquidation are distributed to the shareholders, the meeting states that there are no special measures to be taken regarding the proceeds which were not claimed.

Fourth resolution

The meeting decides that the company's records and books shall be lodged during a period of five years at the offices of BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg.

Fifth resolution

The meeting pronounces the close of the liquidation and states that the company UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A. has definitely ceased to exist from this day on.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, 10A, boulevard Royal, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing. The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le dix-sept mars.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 26126, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 201 du 23 avril 1997. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 février 2003, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Cécile Bruyant, employée de banque, demeurant à Metz (France),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Florent Hilbert, employé de banque, demeurant à Pétange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Tracey McDermott, employée de banque, demeurant à Luxembourg-Kirchberg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée a été convoquée par lettres recommandées adressées à tous les actionnaires en date du 28 février 2003.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Rapport du commissaire à la liquidation.
- 2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- 3) Décision à prendre quant au dépôt des produits de liquidation non réclamés.
- 4) Dépôt des livres et documents sociaux au siège de la BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg pendant cinq ans.
- 5) Clôture de la liquidation.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence, que sur les 1.620 actions représentant l'intégralité du capital social, 1.619 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Que l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date de ce jour, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Après avoir eu lecture du rapport du commissaire à la liquidation concernant les comptes de liquidation, l'Assemblée approuve ledit rapport.

Deuxième résolution

L'Assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

Comme tous les produits de la liquidation ont été distribués aux actionnaires, l'Assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures spéciales à prendre quant aux produits de liquidation non réclamés.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg.

Cinquième résolution

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A. a cessé d'exister à partir de ce jour.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, 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 français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Bruyant, F. Hilbert, T. McDermott et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, vol. 138S, fol. 44, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 26 mars 2003.

F. Baden.

(012053.3/200/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

AEQUITAS EUROPE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.772.

STATUTES

In the year two thousand three, on the eleventh of April.

Before Us, Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

AEQUITAS EUROPE 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated in Luxembourg, with registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg register de commerce et des sociétés, represented by Mister Pierre Van Halteren, employé privé, residing at Luxembourg, pursuant to a proxy dated on 11th April 2003.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company AEQUITAS EUROPE 3, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name AEQUITAS EUROPE 3, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Directors.

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

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

Art. 5. The issued share capital of the Company is fixed at two hundred twenty-five thousand Euros (€ 225,000.-) divided into two thousand two hundred and fifty (2,250) shares with a par value of one hundred Euros (€ 100.-) each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company's assets and profits.

The shares may be pledged by the members.

The pledgee(s) may be entitled to receive all dividends and, subject to the provisions below, exercise all voting and other powers pertaining to the shares in accordance with the applicable pledge agreement. Such substitution will take place vis-à-vis the Company and its members after due notice having been given to the Company in writing.

The provisions in a pledge agreement over shares of the Company granting to the pledgee(s) the right to exercise voting rights is only valid vis-à-vis the Company and its members if such provisions or the pledge agreement in which such provisions are contained, have been approved by a resolution by members representing at least three quarters of the share capital.

No further approval by a resolution of members is however required in the event that the shares are transferred upon realisation of pledge provided such transfer had been accepted in anticipation at any time before such realisation including when the pledge was created.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company's capital.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not be members. They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which determines their powers and the term of their mandates. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager have the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the managers.

Art. 9. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 10. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 11. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing or at meetings held including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by a majority of the members representing at least three quarters of the issued share capital.

Art. 12. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31 December of the same year.

Art. 13. Every year as of 31 December, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.

The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant legislation.

Subscription and payment

The articles of incorporation having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up two thousand two hundred and fifty (2,250) shares with a par value of one hundred Euros (€ 100) each. Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately four thousand six hundred Euros (€ 4.600.-).

Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at
27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. The following person is named manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company:

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., a limited liability company with registered office at 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and registered at the Luxembourg commercial register under number B 64.474.

Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2003.

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

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le onze avril.

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

AEQUITAS EUROPE 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg, avec siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en cours d'enregistrement au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

représentée par Monsieur Pierre Van Halteren, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration daté au 11 avril 2003.

Lequel comparant agissant ès-qualités a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée AEQUITAS EUROPE 3, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1^{er}. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée tes. sous la dénomination de AEQUITAS EUROPE 3, S.à r.l. (la «Société»). La société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, ou autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée ou non, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'Etranger.

Au cas où le(s) gérant(s) estimerait(aient) que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à deux cent vingt-cinq mille Euro (€ 225.000,-) divisé en deux mille deux cent cinquante (2.250) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (€ 100,-) chacune.

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l'actif social et des bénéfices. Les parts peuvent être données en gage par les associés.

Le(s) créancier(s) gagiste(s) a(ont) le droit de recevoir tous les dividendes et, sous réserve des dispositions qui suivent, a(ont) le droit d'exercer tous les droits de vote et autres pouvoirs relatifs à ces parts sociales conformément au contrat de gage applicable. Cette substitution prendra effet à l'égard de la Société et de ses associés après notification écrite faite à la Société.

Les dispositions d'un contrat de gage portant sur des parts sociales de la Société accordant aux créancier(s) gagiste(s) le droit d'exercer les droits de vote n'est valable à l'égard de la Société et ses associés que si ces dispositions ou si le contrat de gage qui contient ces dispositions, ont été approuvés par décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Une approbation ultérieure des associés n'est cependant pas requise dans l'hypothèse où les parts sociales seraient transférées du fait de la réalisation du gage pourvu que ce transfert ait été accepté par anticipation à n'importe quel moment avant la réalisation y compris au moment où le gage a été constitué.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Ils sont rééligibles mais leur nomination est également révocable ad nutum et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer ensemble. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l'objet de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gérants.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales par écrit ou lors d'assemblées y compris des assemblées tenues par conférence téléphonique, vidéo conférence, tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre les unes les autres et de communiquer ensemble, la participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 12. L'année sociale commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 14. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale. Les associés peuvent décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré deux mille deux cent cinquante (2.250) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (€ 100,-) chacune.

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

Evaluation / Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à quatre mille six cents Euro (€ 4.600).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. La personne suivante est nommée gérant pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et enregistrée au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg sous le numéro B 64.474.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu'en tête.

Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Halteren, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 avril 2003, vol. 523, fol. 3, case 6. – Reçu 2.250 euros.

Le Receveur (signé): Schlink.

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

Grevenmacher, le 16 avril 2003.

J. Gloden.

(016279.3/213/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

BURG CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.

H. R. Luxemburg B 92.780.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreißig, den neunten April.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Herr Ateiah Jamhour, Kaufmann, geboren am 10. Juli 1964, in Beit Enan Jerusalem (Israel), wohnhaft in D-66113, Saarbrücken, Neunkircher Strasse 124.

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Statuten einer von ihm zu gründenden Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung BURG CONSULTING, S.à r.l. an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bad-Mondorf.

Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres gekündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben einer Handelsvertretung mit Schmuck, Töpfen und Geschenk-artikeln.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammen-hang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Diese einhundert (100) Anteile wurden von Herrn Ateiah Jamhour, Kaufmann, geboren am 10. Juli 1964, in Beit Enan Jerusalem (Israel), wohnhaft in D-66113, Saarbrücken, Neunkircher Strasse 124, gezeichnet und vollständig in bar ein-gezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt worden ist.

Art. 7 Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8 Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003.

Art. 9 Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer. Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10 Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-keit eines Gesellschafters.

Art. 11 Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

Art. 12 Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf das betreffende Ge-setz vom 10. August 1915 sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-sen, werden auf ungefähr achthundert Euro (EUR 800,-) abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann nimmt der einzige Gesellschafter welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

1) Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer Herr Ateiah Jamhour, vorbenannt, ernannt.

2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuch-lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Jamhour, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, vol. 17CS, fol. 34, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 16. April 2003.

T. Metzler.

(016345.3/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

SAVALIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 78.685.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration a décidé en date du 26 février 2003 de transférer avec effet au 1^{er} mars 2003 le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03357. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015818.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

VONTOBEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 78.142.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03727, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

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

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

(015829.3/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS, S.à r.l.,**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 42.119.

L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 8 avril 2003 a décidé:

- de fixer à deux le nombre de gérants composant le Conseil de gérance de la société.

- Compte tenu de la démission de Messieurs Guy Nimax, Dominique Audia et Patrick Ehrhardt de leur fonction de gérants, et de la première résolution ci-dessus adoptée, d'appeler aux fonctions de gérants:

Monsieur Marco Sterzi, Conseil économique, résidant professionnellement à Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

Madame Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, résidant professionnellement à Luxembourg, 18, rue de la Porte Neuve

La durée de leur mandat est fixée à un an.

- de transférer, avec effet au 8 avril 2003 le siège social de la société de son adresse actuelle 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 au 5 rue Emile Bian L-1235 Luxembourg

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

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03756. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015835.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

ProLogis CZECH REPUBLIC IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.911.

1. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l. have transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

2. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

3. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

April 15, 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassels

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03576. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015827.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

A.L.T. MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.430.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 avril 2003 que:

1. Le poste de directeur de la société est supprimé avec effet immédiat.

2. Conformément à l'article 9 des statuts et à l'article 51 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, remplace l'administrateur démissionnaire Madame Corinne Parmentier, maître en sciences de gestion, demeurant à F-57100 Thionville, 4, rue de la Paix.

3. Madame Sylvie Portenseigne, précitée, est nommée administrateur-délégué conformément à l'article 7 des statuts et à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avec pouvoir de signature individuelle pour les actes de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02229. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015849.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

LUXKAPPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.158.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02622, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

LUXKAPPE S.A.

A. De Bernardi / M. Poser

Administrateur / Administrateur

(015972.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

ProLogis UK LXXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.126.

—
1. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis UK HOLDINGS S.A. have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

2. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

3. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDING VII, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

4. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l. have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINAN-

CE VII, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

April 15, 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassels

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03563. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015831.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

ADITEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 28A, rue Brasseur.

R. C. Luxembourg B 22.225.

Constituée par-devant M^e Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 novembre 1984, acte publié au Mémorial C n° 350 du 28 décembre 1984, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 1989, acte publié au Mémorial C n° 272 du 9 août 1990.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02457, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour ADITEC LUXEMBOURG, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(015946.3/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

ADITEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 28A, rue Brasseur.

R. C. Luxembourg B 22.225.

Constituée par-devant M^e Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 novembre 1984, acte publié au Mémorial C n° 350 du 28 décembre 1984, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 1989, acte publié au Mémorial C n° 272 du 9 août 1990.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02461, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour ADITEC LUXEMBOURG, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(015945.1/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

S & R IMMOBILIENGESSELLSCHAFT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 14, Parc d'Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 92.707.

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 14. April 2003

Herr Karl Peter Stoffel, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-54518 Dreis, Bergstraße 14, beabsichtigt seine 250 Anteile der Gesellschaft an die ATMOSFAEHR HOLDING S.A., eingetragen im Handelsregister Luxemburg, Sektion B N°69.790, mit Gesellschaftssitz in 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg, abzutreten. Hierzu wurde ihm von der Gesellschafterversammlung einstimmig die Zustimmung erteilt.

Herr Peter Harald Rauen, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-54528 Salmtal, Wingersberg 1, beabsichtigt seine 250 Anteile der Gesellschaft an die ATMOSFAEHR HOLDING S.A., eingetragen im Handelsregister Luxemburg, Sektion B n°69.790, mit Gesellschaftssitz in 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg, abzutreten. Hierzu wurde ihm von der Gesellschafterversammlung einstimmig die Zustimmung erteilt.

Somit stellt sich künftig die Verteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt dar:

ATMOSFAEHR HOLDING S.A. 500 Anteile

Total: 500 Anteile

Der Rücktritt von Herrn Stephan Rauen, geb. am 14. August 1966 in Trier, wohnhaft in Dauner Strasse 5, D-50937 Köln, als Geschäftsführer wird einstimmig angenommen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig als neuen Geschäftsführer mit alleiniger Zeichnungsvollmacht zu ernennen:

Robert Weirig, Privatbeamter, geb. am 16. November 1959 in Luxemburg, wohnhaft in 30, rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler.

Luxemburg, den 14. April 2003.

S & R IMMOBILIENGESELLSCHAFT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03580. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015869.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

MEDEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 23, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 82.286.

—
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, enregistrée à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03544, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 novembre 2002

L'Assemblée Générale a révoqué le mandat du commissaire aux comptes actuel INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.

L'Assemblée Générale a procédé à la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes à savoir la société A.A.C.O., S.à r.l., située Parc Lésigny, 43, à L-5753 Frisange

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

Pour MEDEUR S.A.

Signature

(015883.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

AKITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 23, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 40.638.

—
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, enregistrée à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 15, case 3, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Nice (F) le 25 avril 2002

L'Assemblée décide d'approuver le contrat de domiciliation à conclure avec la société GESFO S.A.

L'Assemblée Générale décide d'approuver le nouveau siège social situé 23, rue d'Amsterdam, L-1126 Luxembourg.

L'Assemblée charge M. Barbie de régulariser la situation fiscale de la société.

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

Pour AKITA S.A.

Signature

(015878.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

AVENIDA DEL MAR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 87.382.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2003 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de DELOITTE & TOUCHE FIDUCIAIRE, démissionnaire. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02141. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015985.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

INTERMEAT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 34.199.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} juin 1990, acte publié au Mémorial C n° 448 du 3 décembre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 octobre 1993, acte publié au Mémorial C n° 586 du 9 décembre 1993, modifiée par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2001, l'avis afférent est en cours de publication.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02497, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour INTERMEAT SERVICES S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(015947.3/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

BP@L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1364 Luxembourg, 19, rue de Crecy.

R. C. Luxembourg B 85.462.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 mars 2003 que:

1. Monsieur Yves Deschenaux, consultant, demeurant à L-1364 Luxembourg, 19, rue de Crecy;

Madame Isabelle Vic, employée, demeurant à L-1251 Luxembourg, 10a, avenue du Bois;

Madame Muriel Sam, employée, demeurant à L-1251 Luxembourg, 10a, avenue du Bois;

ont été nommés aux postes d'administrateurs de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en remplacement de Monsieur Koen De Vleeschauwer, Monsieur Patrick Weinacht et Monsieur Lars Jensen, administrateurs démissionnaires;

2. Monsieur Laurent Durst, expert-comptable, demeurant à L-3397 Roeser, 43, rue d'Alzingen a été nommé au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en remplacement de la société LUXREVISION, S.à r.l.;

3. Le siège social de la société est transféré de L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich à L-1364 Luxembourg, 19, rue de Crecy.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03658. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015870.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

BP@L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1364 Luxembourg, 19, rue de Crecy.

R. C. Luxembourg B 85.462.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 18 mars 2003 que:

Le Conseil d'Administration confirme la délégation de la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Yves Deschenaux, prénommé, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle, et ce conformément à l'autorisation qui lui a été donnée par l'Assemblée Générale en date du 20 décembre 2001.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03412. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(015871.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 77.227.

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

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

R. Goddard

Managing Director

(015872.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 71.594.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02358, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Signature.

(015969.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

DOWNWIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 78.239.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, LSO-AD02352, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Signature.

(015970.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

KARENNA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.644.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

KARENNA HOLDING S.A.

A. De Bernardi / N. Schaeffer

Administrateur / Administrateur

(015975.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

ROUGE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.793.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mars 2003 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02146. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015988.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

RESIDEX REFRESCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.309.

STATUTES

In the year two thousand three, on the fourth of March.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., incorporated under the law of the Netherlands, having its corporate seat in Apeldoorn and its registered office at Van Golsteinlaan 26, 7339 GT, Ugchelen, the Netherlands, registered in the Chamber of Commerce of De Veluwe en Twente, the Netherlands, under the number 08113583,

here represented by Mrs. Esther Boers- de Vries, by virtue of a proxy given on March 4, 2003.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control, development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them, by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name RESIDEX REFRESCO, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

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

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of any of the members of the board of managers.

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

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

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

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

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

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

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

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

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

To the extent permitted by law, the manager(s) may decide to pay interim dividends, and under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

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

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

Subscription - Payment

Thereupon, RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. prenamed and represented as stated hereabove, declares to subscribe for the five hundred (500) shares and to pay them up by contribution in kind of one part of all its assets and liabilities set forth in the attached balance sheet dated March 4, 2003, this contribution forming part of a simultaneous contribution of all the assets and liabilities of RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. to the Company and to six other new Luxembourg companies named respectively RESIDEX AWL-TECHNIEK, S.à r.l., RESIDEX ZUREL GROUP, S.à r.l., RESIDEX GO LEASE, S.à r.l., RESIDEX BAKKERSLAND, S.à r.l., RESIDEX EURALCOM GROUP, S.à r.l. and RESIDEX DESCH, S.à r.l.

The ownership and the value of such assets and liabilities have been certified to the undersigned notary by a certificate issued on the March 4, 2003 by the management of RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. to which a contribution balance sheet as per March 4, 2003 is attached. According to the said certificate:

- «- all assets and liabilities of the Company are shown on the attached certified balance sheet as per March 4, 2003.
- based on generally accepted accountancy principles the total net worth of the company per attached balance sheet is estimated to be Euro 58,060,500.-.
- the contribution to the Company will exist of:

(1) the full beneficial right, title and interest as well as the right to have the full legal right, title and interest of one million eight hundred and twenty four thousand five hundred and eleven (1,824,511) ordinary shares, numbered 1 up to and including 676,500, and numbered 2,872,801 up to and including 3,094,500 and numbered 4,141,101 up to and

including 5,076,411, each share having a par value of one Euro (EUR 1.-), and sixty five thousand two hundred and fifty eight (65,258) cumulative preference shares class B, numbered B 1 up to and including B 47,075, and numbered B204,873 up to and including B223,055, each share having a par value of one Eurocent (EUR 0.01), and eighty four thousand one hundred and seventy eight (84,178) cumulative preference shares class C, numbered C1 up to and including C84,178, each share having a par value of one Eurocent (EUR 0.01), in the share capital of REFRESCO HOLDING B.V., a private company with limited liability organised under the laws of the Netherlands, registered in the Chamber of Commerce under number 1.090.360. The value is estimated to be worth Euro 39,000,000.-;

(2) a receivable on RESIDEX CAPITAL IV C.V. with a value of Euro 215,753.-;

(3) a cash amount of Euro 12,095.-; and

(4) a Dutch capital tax liability amounting to Euro 215,753.-.

- there exists no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to the Company;

- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by the undersigned.»

The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be transferred to a share premium account.

Such certificate, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Estimate

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-1 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately six thousand seven hundred Euro (€ 6,700.-).

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:

- Mr Everardus Marc Veen, managing director, born in Willowdale, Canada, on 31 October 1960, residing in Berkenheuvelndreef 17, 5263 EN, Vught, the Netherlands,

- Mr Paul Albert Schröder, general manager, born in Emmen, the Netherlands on 16 February, 1954, residing in Prinzenlaan 10, 2341 KT Oegstgeest, the Netherlands,

- HALSEY GROUP, S.à r.l., incorporated under the law of Luxembourg, registered in the registre de commerce of Luxembourg, under the number B 79.579, having its registered office at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy,

2) The address of the corporation is fixed in Luxembourg, 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le quatre mars.

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

A comparu:

- RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., constituée sous la législation des Pays-Bas, ayant son siège social à Apeldoorn et son adresse à van Golsteinlaan 26, NL-7339 GT, Ugchelen (Pays-Bas), inscrite au registre de commerce de De Veluwe en Twente sous le numéro 08113583;

ici représentée par Madame Esther Boers-de Vries, en vertu d'une procuration datée du 4 mars 2003.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le développement de ces participations.

La société peut en particulier participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise, de quelque forme que ce soit, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion, et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu'elle pourrait réaliser dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: RESIDEX REFRESCO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cent (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

La Société sera engagée par la seule signature de un des membres du conseil de gérance.

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

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

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

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

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

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dans limites permises par la loi et sous réserve du respect des conditions suivantes, les gérants peuvent distribuer des dividendes intérimaires:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

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

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

Souscription - Libération

RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., préqualifiée représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire les cinq cent (500) parts sociales et les libérer par apport en nature d'une partie de tous ses actifs et passifs, cet apport faisant partie d'un apport en nature simultané de tous les actifs et passifs de RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. à RESIDEX REFRESCO, S.à r.l. ainsi qu'à respectivement RESIDEX AWL-TECHNIEK, S.à r.l., RESIDEX ZUREL GROUP, S.à r.l., RESIDEX GO LEASE, S.à r.l., RESIDEX BAKKERSLAND, S.à r.l., RESIDEX EURALCOM GROUP, S.à r.l. et RESIDEXDESCH, S.à r.l.

La propriété et la valeur de tels actifs et passifs ont été certifiées au notaire soussigné au moyen d'un certificat émis en date du 4 mars 2003 par la gérance de RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., auquel est annexé un bilan en date du 4 mars 2003. Selon le dit certificat:

- «- tous les actifs et passifs de la société sont repris au bilan certifié ci-annexé, en date du 4 mars 2003.
- sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de la société selon le bilan annexé est évaluée à Euro 58.060.500,-.
- l'apport à la société consiste en:
 - (1) la pleine propriété économique ainsi que le droit de la pleine propriété juridique de un million huit cent vingt-quatre mille cinq cent onze (1.824.511) actions ordinaires, numérotés de 1 jusqu'au 676.500 inclus, et numérotés de 2.872.801 jusqu'au 3.094.500 inclus, et numérotés de 4.141.101 jusqu'au 5.076.411 inclus avec une valeur nominale de Euro 1,-, et soixante-cinq mille deux cent cinquante-huit (65.258) actions privilégiées à dividendes cumulatives B, numérotés de B1 jusqu'au B47.075 inclus, et numérotés de B204.873 jusqu'au 223.055 inclus, avec une valeur nominale de un Euro (€ 0.01), et quatre-vingt-quatre mille cent soixante-dix-huit (84.178) actions privilégiées à dividendes cumulatives C, numérotés de C1 jusqu'au C84.178 inclus, avec une valeur nominale de un Euro (€ 0,01), du capital social de la société REFRESCO HOLDING B.V, une société à responsabilité limitée constituée sous la législation des Pays Bas, inscrite au registre de commerce sous le numéro 1.090.360. La valeur nette est évaluée à Euro 39.000.000,-;
 - (2) une créance contre RESIDEX CAPITAL IV C. V avec une valeur de EUR 215.753,-;
 - (3) un montant en espèces de Euro 12.095,-; et
 - (4) un droit d'apport Néerlandais dû d'un montant de EUR 215.753,-.
- il n'existe aucun empêchement ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à la société.;
- toutes les formalités pour transférer la propriété juridique de tels actifs et passifs seront accomplies par les soussignés.»

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à un compte de prime d'émission. Le dit certificat, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le souscripteur déclare que l'apport en nature consistant dans la totalité des actifs et passifs d'une société existante dans la Communauté Européenne à une autre société existante dans la Communauté Européenne, est fait sous le fruit des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ six mille sept cents Euro (€ 6.700,-).

Décision de l'associé unique

- 1) La Société est administrée par les gérants suivants:
 - Monsieur Everardus Marc Veen, managing director, né à Willowdale, Canada le 31 octobre 1960, demeurant à Berkenheuveldeef, 17, NL-5263 EN Vught, Pays-Bas
 - Monsieur Paul Albert Schröder, general manager, né à Emmen, Pays-Bas, le 16 février 1954, demeurant à Prinsenlaan 10, NL-2341 KT Oegstgeest, Pays-Bas;

- HALSEY GROUP, S.à r.l., constituée sous la législation de Luxembourg, ayant son siège social à L-1940, 174, route de Longwy, Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 79.579;

2) L'adresse de la Société est fixée au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Déclaration

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

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

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

Signé: E. Boers-de Vries, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, vol. 16CS, fol. 86, case 3. – Reçu 12 Euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 27 mars 2003.

P. Bettingen.

(011576.3/202/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

DEGEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 86.001.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le vingt mars.

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

A comparu:

- La société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques NEWMASTER ASSOCIATES S.A., avec siège à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques),

ici dûment représentée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Lequel mandataire, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme DEGEFI S.A., avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian (R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.001, a été constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 février 2002, publié au Mémorial C numéro 799 du 27 mai 2002.

b.- Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.

c.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est le seul et unique actionnaire de ladite société.

d.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

e.- Qu'il s'ensuit que ladite société anonyme DEGEFI S.A. est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

f.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs 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.

g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

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

i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société dissoute.

Frais

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

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

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

Signé: P. Rochas - J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2003, vol. 521, fol. 97, case 3. – 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 2 avril 2003.

J. Seckler.

(012238.3/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

ZNAMIAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 32.513.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le quatorze mars.

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

A comparu:

La fondation JARHA STIFTUNG, avec siège social à FL-9490 Vaduz, Städtle 36, Postfach 827, (Principauté de Liechtenstein),

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle mandataire, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme holding ZNAMIAFIN S.A., avec siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 32.513), a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 213 du 28 juin 1990.

b.- Que le capital social est fixé à huit cent mille dollars US (800.000,- USD), représenté par huit cents (800) actions de mille dollars US (1.000,- USD) chacune.

c.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique actionnaire de ladite société.

d.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

e.- Qu'il s'ensuit que ladite société anonyme ZNAMIAFIN S.A. est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

f.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs 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.

g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

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

i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès-qualité, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Day-Royemans, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2003, vol. 521, fol. 93, case 8. – 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 2 avril 2003.

J. Seckler.

(012243.3/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

DÜNEN RESORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 91.702.

A la suite du Conseil d'Administration du 24 février 2003, le siège social de la société a été transféré au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mars 2003.

Pour DÜNEN RESORT S.A.

M. Dargaa

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016016.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

SANDS POINT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 19.308.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le quatorze mars.

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

A comparu:

La fondation JARHA STIFTUNG, avec siège social à FL-9490 Vaduz, Städtle 36, Postfach 827, (Principauté de Liechtenstein),

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui. Laquelle mandataire, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme holding SANDS POINT HOLDING S.A., avec siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 19.308), a été constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1982, publié au Mémorial C numéro 128 du 14 juin 1982, et que la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1215 du 21 décembre 2001.

b.- Que le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

c.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique actionnaire de ladite société.

d.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

e.- Qu'il s'ensuit que ladite société anonyme SANDS POINT HOLDING S.A. est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

f.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs 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.

g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

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

i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès-qualité, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Day-Royemans - J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2003, vol. 521, fol. 93, case 9. – 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 2 avril 2003.

J. Seckler.

(012245.3/231/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

CHAMBARDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 85.708.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02694, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

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

Luxembourg, le 16 avril 2003.

C. Wassenich

Administrateur

(015591.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

SANARA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 30.808.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SANARA S.A., (R.C. Luxembourg, section B number 30.808), a société anonyme, having its registered office at Senningerberg, incorporated by a notarial deed on May 31, 1989, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 602 of October 23, 1989 (the «Company»). The Articles of Association of the Company have been modified for the last time pursuant to a notarial deed of July 28, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 568 of November 7, 1995.

The meeting is declared open and is presided by Mr Bernhard Veithen, financial manager, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Christine Ganachaud, secretary, residing in Thionville.

The meeting elects as scrutineer Mrs Marylène Graff, comptable, residing in Thionville.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the agenda of the meeting is as follows:

Agenda

1.- Cancellation of the designation of the par value of the shares.

2.- Conversion, with effect to January 1st, 2002, of the corporate capital, as well as the accounts and books of the Company from Luxembourg Francs (LUF) into Euro (EUR) at the exchange rate, 1.- EUR=40.3399 LUF, of the subscribed capital of 2,500,000.- LUF into 61,973.38 EUR.

3.- Decrease of capital by an amount of 73.38 EUR in order to reduce it from its present amount of 61,973.38 EUR to 61,900.- EUR by incorporation in reserve and without canceling any shares.

4.- Amendment of the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company, in order to give it henceforth the following wording:

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at sixty-one thousand nine hundred euro (61,900.- EUR) represented by five thousand three hundred eighty-six (5,386) shares, without nominal value, entirely paid in.»

5.- Transfer of the registered office of the company to L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves to L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

6.- Modification subsequent the third paragraph of Article 1st of Articles of Incorporation.

7.- Modification of the first paragraph of Article 6 and Article 12 of Articles of Incorporation.

II) The shareholders represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list, which, signed by the representatives of the shareholders and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all shares representing the total subscribed capital are represented at this meeting.

IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting decides to cancel the designation of the nominal value of the shares.

Second resolution

The extraordinary general meeting states, that due to the currency change into EUR, the corporate capital, as well as the accounts and books of the Company are henceforth expressed in EUR, and that, the corporate capital of two million five hundred Luxembourg Francs (2,500,000.- LUF) has, as of January 1st, 2002, thus been converted at the exchange rate 1.- EUR=40.3399 LUF into an amount of sixty-one thousand nine hundred seventy-three euros thirty-eight cents (61,973.38 EUR).

Third resolution

The extraordinary general meeting decides to decrease the Company's corporate capital by an amount of seventy-three euros thirty-eight cents (73.38 EUR) in order to reduce it from its present amount of sixty-one thousand nine hundred and seventy-three euros thirty-eight cents (61,973.38 EUR) to an amount of sixty-one thousand nine hundred euros (61,900.- EUR) by the transfer of the amount of seventy-three euros thirty-eight cents (73.38 EUR) to a reserve account, without canceling shares.

Fourth resolution

In consequence of the subsequent resolutions, the extraordinary general meeting decides to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Association of the Company, in order to give it henceforth the following wording:

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital of the Company is set at sixty-one thousand nine hundred euros (61,900.- EUR) represented by five thousand three hundred eighty-six (5,386) shares, without nominal value, entirely paid in.»

Fifth resolution

The extraordinary general meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves to L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

As a consequence, the third paragraph of article 1st of Articles of Incorporation has been modified as follows:

«**Art. 1. Third paragraph.** The registered office of the corporation is established at Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of Directors.»

Sixth resolution

The extraordinary general meeting decides to modify the first paragraph article 6 and article 12 of Articles of Incorporation as follows:

«**Art. 6. First paragraph.** The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Wednesday of May at 10.00 o'clock.»

«**Art. 12.** The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate December 31st of the same year.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately one thousand three hundred euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SANARA S.A. (R.C. Luxembourg, section B numéro 30.808), une société anonyme, ayant son siège social à Senningerberg, constituée suivant acte notarié en date du 31 mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 602 du 23 octobre 1989 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 28 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 568 du 7 novembre 1995.

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Bernhard Veithen, financial manager, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Christine Ganachaud, secrétaire, demeurant à Thionville.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Marylène Graff, comptable, demeurant à Thionville.

Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:

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

Ordre du jour:

1.- Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.

2.- Conversion, avec effet au 1^{er} janvier 2002, du capital social souscrit de la Société, de même que la comptabilité et les livres de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social souscrit de 2.500.000,- LUF en 61.973,38 EUR.

3.- Réduction du capital à concurrence de 73,38 EUR pour le porter de sont capital social souscrit de 61.973,38 EUR à 61.900,- EUR par incorporation à un poste de réserves et sans annulation d'actions.

4.- Modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social de la Société est fixé à soixante et un mille neuf cents euros (61.900,- EUR) représenté par cinq mille trois cent quatre-vingt-six (5.386) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

5.- Transfert du siège social de L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

6.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts.

7.- Modification du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 12 des statuts.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à cette assemblée.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire constate que par suite du basculement à l'EUR, le capital social souscrit de la Société, de même que la comptabilité et les livres de la Société se trouvent désormais exprimés en Euros (EUR) et que par conséquent le capital social souscrit actuel de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) se trouve, avec effet au 1^{er} janvier 2002, converti au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, en capital d'un montant de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros trente-huit cents (61.973,38 EUR).

Troisième résolution

L'Assemblée générale extraordinaire décide de réduire capital social à concurrence de soixante-treize euros trente-huit cents (73,38 EUR) pour le réduire de son montant actuel de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros trente-huit cents (61.973,38 EUR) à soixante et un mille neuf cents euros (61.900,- EUR) par le transfert du montant de soixante-treize euros trente-huit cents (73,38 EUR) à un poste de réserves, sans annulation d'actions.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner à l'avenir la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social de la Société est fixé à soixante et un mille neuf cents euros (61.900,- EUR) représenté par cinq mille trois cent quatre-vingt-six (5.386) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

En conséquence, le troisième alinéa de l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. 3^{ème} alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 et l'article 12 des statuts comme suit.

«**Art. 6. 1^{er} alinéa.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à 10.00 heures.»

«**Art. 12.** L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de la même année.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à environ mille euros.

Dont acte, passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes désignées ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que la version anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: B. Veithen, C. Ganachaud, M. Graff, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2003, vol. 875, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 11 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(015951.4/239/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

SANARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 30.808.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

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

Belvaux, le 11 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(015952.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

KULM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.566.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

KULM S.A.

F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(015974.3/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS AGRO-ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 28.972.

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02639, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS AGRO-ALIMENTAIRE S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(015976.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

OLORON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.086.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, LSO-AD02635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

OLORON S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(015977.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

MAIFREN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.618.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 7 avril 2003 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de DELOITTE & TOUCHE S.A., démissionnaire.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

- Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en droit UCL, demeurant à B-Fauvilliers; Monsieur Alain Lam, Réviseur d'Entreprises, demeurant à L-Mersch et Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-Stegen ont été élus administrateurs, en remplacement de Monsieur Benoît Schaus, Monsieur Georges Deitz et Madame Sonja Linz, démissionnaires.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée annuelle qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015995.3/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 13.045.

—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02637, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS S.A.

A. De Bernardi / A. Schaus

Administrateur / Administrateur

(015978.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

SUNDHAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 80.876.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02673, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

SUNDHAR HOLDING S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(015980.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

JLC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital de 28.166.250,- EUR.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.182.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du gérant unique prise lors d'un rapport daté du 14 mars 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg à La Cloche d'Or au 18-20, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02139. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015981.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

ULYSSE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 64.850.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 février 2003 que:

- Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Le nouveau commissaire aux comptes reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02143. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015987.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

DENTSPLY BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 92.724.

STATUTES

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.

Appear(s):

DENTSPLY EUROPE, S.à r.l., a company organised under the law of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

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

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

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

Name - Registered Office - Duration

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

At any moment, the sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of DENTSPLY BENELUX, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign companies and enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

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

Furthermore, the Company will promote sales and distribution of Dentsply products and manage investments made in, and by subsidiaries.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

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

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

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

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

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at USD 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand US Dollars) represented by 5,000 (five thousand) shares of USD 25.- (twenty-five US Dollars) each.

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

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

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

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

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

Management

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

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

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

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

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

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

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

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

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

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers held in Luxembourg.

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

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken by writing by circular way.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings. However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

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

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

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

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

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

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

In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and the result of the vote shall be drawn up by the notarial minute, the whole by and at the request of the management or by any other duly authorised person delegated by the management.

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

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

Financial Year - Balance Sheet

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

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

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

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

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

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

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

The balance is at the disposal of the shareholders.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable

reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

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

Winding-up - Liquidation

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

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the prorata of their participation in the share capital of the company.

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

Applicable Law

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

Transitory Measure

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2002.

Subscription - Payment

All the 5,000 (five thousand) shares representing the capital have been entirely subscribed by DENTSPLY EUROPE, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand US Dollars) is as now at the disposal of the company DENTSPLY BENELUX, S.à r.l, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

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

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

Extraordinary general meeting

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

1) Are appointed as managers for an unlimited duration:

- Mr Robert J. Winters, residing at 570 West College Avenue, York, PA 17404, USA
- Mr John D. Buckley, residing at Hamm Moor Lane Addlestone, Weybridge Surrey, KT15 2SE, England
- Mr Brian M. Addison, residing at 570 West College Avenue, York, PA 17404, USA
- Mr Volker Wagner, residing at Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang, Germany

The Company is bound by the sole signature of one of its managers, according to the article eleven of the Articles of Incorporation.

2) The company shall have its registered office at 71 rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

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

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

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

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, soussigné.

comparaît:

DENTSPLY EUROPE, S.à r.l., une société régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;

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

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

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

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé unique peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de DENTSPLY BENELUX, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

De plus, la Société pourra promouvoir les ventes et la distribution des produits DENTSPLY et gérer les investissements accordés aux filiales et réalisés par celles-ci.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et à l'étranger moyennant l'unanimité des associés.

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

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

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

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à USD 125.000,- (cent vingt-cinq mille dollars US) divisé en 5.000 (cinq mille) parts sociales de USD 25,- (vingt-cinq Dollars US) chacune.

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

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

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

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

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

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

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

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

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

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

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

En cas de pluralité de gérants, les résolutions de conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

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

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

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance tenues au Luxembourg.

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

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

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

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises lors des assemblées générales.

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

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

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

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

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

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

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

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.

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

Exercice social - Comptes Annuels

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

Art. 17. Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

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

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

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

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

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

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale.

Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Loi Applicable

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

Libération - Apports

Les 5.000 (cinq mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par DENTS-PLY EUROPE, S.à r.l., prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de USD 125.000,- (cent vingt-cinq mille Dollars US) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

1) Sont nommés gérants:

- Mr Robert J. Winters, résidant au 570 West College Avenue, York, PA 17404, USA
- Mr John D. Buckley, résidant au Hamm Moor Lane Addlestone, Weybridge Surrey, KT15 2SE England
- Mr Brian M. Addison, résidant au 570 West College Avenue, York, PA 17404, USA
- Mr Volker Wagner, résidant au Rodenbacher Chaussee 4, D-63457, Hanau-Wolfgang, Allemagne

La société est engagée par la signature individuelle de l'un de ses gérants conformément à l'article onze des statuts.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1628 Luxembourg, 71 rue des Glacis.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, vol. 137S, fol. 76, case 3. – Reçu 1181,15 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.

(015669.5/211/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

NAUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.481.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02673, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

NAUS MANAGEMENT S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(015982.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

VICOLUX, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.882.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président;

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01356. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(016015.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

BH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.299.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

BH LUXEMBOURG S.A.

J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(015984.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

KEYPARTNER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.573.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

KEYPARTNER HOLDING S.A.

F. Innocenti / G. Diederich

Administrateur / Administrateur

(015986.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

CATESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.044.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02662, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

CATESTATE DEVELOPMENT S.A.

F. Innocenti / G. Diederich

Administrateur / Administrateur

(015989.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

LUXOTERME, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.509.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg;

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg;

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01358. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016017.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

PLAINE VERTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.328.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 2 janvier 2003 que:

- Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant au 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg a été nommé commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Le nouveau commissaire aux comptes reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015991.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

LIKIPI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 72.806.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu en date du 14 mars 2003 que:

- Monsieur Massimo Magnoni, avocat, né le 5 août 1946 demeurant à Landwell Abogados y Asesores Fiscales - Avda. Diagonal, 640 3ª - E-08017 Barcelona a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Alain Lam, démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015993.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

UNITED PROPERTIES S.A., Société Anonyme .

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 12.779.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mars 2003 que:

Le mandat de l'administrateur Edmond Ries est renouvelé pour une période de six ans.

Monsieur John Seil, Expert Comptable, Luxembourg et Monsieur Luc Hansen, Expert Comptable, Luxembourg sont nommés nouveaux administrateurs de la société à la place des Messieurs Claude Schmitz et Marc Mackel, administrateurs démissionnaires. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 30 juin 2007.

AUDIEX S.A., Luxembourg est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Marc Lamesch, commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 30 juin 2007.

Le siège de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Pour extrait conforme

UNITED PROPERTIES S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05033. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(016012.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

SIERRA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 31.295.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SIERRA S.A., (R.C. Luxembourg, section B number 31.295), a société anonyme, having its registered office at Senningerberg, incorporated by a notarial deed on July 21st 1989, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 381 of December 20, 1989 (the «Company»). The Articles of Association of the Company have been modified for the last time pursuant to a notarial deed on February 3rd, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 185 of May 11, 1994.

The meeting is declared open and is presided by Mr Bernhard Veithen, financial manager, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Christine Ganachaud, secretary, residing in Thionville.

The meeting elects as scrutineer Mrs Marylène Graff, comptable, residing in Thionville.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

1.- Cancellation of the designation of the par value of the shares.

2.- Conversion, with effect to January 1st, 2002, of the corporate capital, as well as the accounts and books of the Company from Luxembourg Francs (LUF) into Euro (EUR) at the exchange rate, 1.- EUR=40,3399 LUF, of the subscribed capital of 1,250,000.- LUF into 30,986.69 EUR.

3.- Increase of capital by an amount of 13.31 EUR in order to raise it from its present amount of 30,986.69 EUR to 31,000.- EUR by cash, without creation of new shares.

4.- Amendment of the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company, in order to give it henceforth the following wording:

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of par value, fully paid in.»

5.- Transfer of the registered office of the company from L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves to L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

6.- Modification subsequent of Articles of Incorporation.

7.- Modification of the first paragraph of article 6 and article 12 of Articles of Incorporation.

II) The shareholders represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list, which, signed by the representatives of the shareholders and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all shares representing the total subscribed capital are represented at this meeting.

IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting decides to cancel the designation of the nominal value of the shares.

Second resolution

The extraordinary general meeting states, that due to the currency change into Euro, the corporate capital, as well as the accounts and books of the Company are henceforth expressed in Euro, and that, the corporate capital of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (1,250,000.- LUF) has, as of January 1st, 2002, thus been converted at the exchange rate 1.- EUR=40,3399 LUF into an amount of thirty thousand nine hundred and eighty-six euro sixty-nine cents (30.986,69 EUR).

Third resolution

The extraordinary general meeting decides to increase the Company's corporate capital by an amount of thirteen euros thirty-one cents (13,31 EUR) in order to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred and eighty-six euros sixty-nine cents (30.986,69 EUR) to an amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) by cash and without creation of new shares.

The proof of the payment realised by the existing shareholders in proportion of their participation in the company, has been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Fourth resolution

In consequence of the subsequent resolutions, the extraordinary general meeting of shareholders decides to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company, in order to give it henceforth the following wording:

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of par value, fully paid in.»

Fifth resolution

The extraordinary general meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves to L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

As a consequence, the third paragraph of article 1st of Articles of Incorporation has been modified as follows:

«**Art. 1. Third paragraph.** The registered office of the corporation is established at Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of Directors.»

Sixth resolution

The extraordinary general meeting decides to modify the first paragraph of article 6 and article 12 of Articles of Incorporation as follows:

«**Art. 6. First paragraph.** The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Monday of May at 15.00 o'clock.»

«**Art. 12.** The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate December 31st of each year.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately one thousand three hundred euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SIERRA S.A., (R.C. Luxembourg, section B numéro 31.295), une société anonyme, ayant son siège social à Senningerberg, constituée suivant acte notarié en date du 21 juillet 1989, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 381 du 20 décembre 1989 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 3 février 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 185 du 11 mai 1994.

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Bernhard Veithen, financial manager, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Christine Ganachaud, secrétaire, demeurant à Thionville.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Marylène Graff, comptable, demeurant à Thionville.

Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:

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

Ordre du jour:

1.- Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.

2.- Conversion, avec effet au 1^{er} janvier 2002, du capital social souscrit de la Société, de même que la comptabilité et les livres de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social souscrit de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR.

3.- Augmentation de capital à concurrence de 13,31 EUR pour le porter de son capital social souscrit de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par apport en numéraire, sans émission d'actions nouvelles.

4.- Modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

5.- Transfert du siège social de L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

6.- Modification afférente des statuts.

7.- Modification du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 12 des statuts.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à cette assemblée.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire constate que par suite du basculement à l'EUR, le capital social souscrit de la Société, de même que la comptabilité et les livres de la Société se trouvent désormais exprimés en Euros (EUR) et que par conséquent le capital social souscrit actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve, avec effet au 1^{er} janvier 2002, converti au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, en capital d'un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Troisième résolution

L'Assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par apport en numéraire de la somme de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social, a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner à l'avenir la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

En conséquence, le troisième alinéa de l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. 3^{ème} alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 et l'article 12 des statuts comme suit:

«**Art. 6. 1^{er} alinéa.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième lundi du mois de mai à 15.00 heures.»

«**Art. 12.** L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à environ mille trois cents euros.

Dont acte, passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes désignées ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que la version anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: B. Veithen, C. Ganachaud, M. Graff, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2003, vol. 875, fol. 74, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 11 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(015953.4/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

SIERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 31.295.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

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

Belvaux, le 11 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(015954.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

PORT NOIR INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 692.996.500,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 83.483.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du gérant unique prise lors d'un rapport daté du 14 mars 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg à La Cloche d'Or au 18-20, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015979.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

EUROPEAN LEISURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 42.968.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2003

1. Monsieur Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

Madame Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

Madame Marion Muller, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires Messieurs Edmond Ries, Cl. Schmitz et Luc Hansen. Les mandats des nouveaux administrateurs expireront lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

2. Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

a été nommé commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire AUDIEX S.A. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016010.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

SOCIL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 13.078.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 31 janvier 2003 que le siège social de la société a été transféré avec effet au 1^{er} janvier 2003 de son ancienne adresse à L-1150 Luxembourg au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 février 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016032.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 48.681.

Le bilan au 31 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03075, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour la société ELIS LUXEMBOURG

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(016100.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 48.681.

Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03077, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour la société ELIS LUXEMBOURG

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(016091.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 48.681.

Le bilan au 31 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

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

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour la société ELIS LUXEMBOURG

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(016080.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

PHARMEG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.225.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2002 que:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l. est nommée nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2004. MONTBRUN REVISION, S.à r.l. est nommé en remplacement de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Le siège de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Pour extrait conforme

PHARMEG HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05228. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016014.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 67.311.

Monsieur David Paul Sayers, gérant de catégorie A, a démissionné en date du 28 novembre 2002

Monsieur Philippe Wallet, gérant de catégorie A, a démissionné en date du 28 février 2002

Monsieur Mauro Pollio, gérant de catégorie A, a démissionné en date du 4 février 2003

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016021.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

ProLogis FRANCE XXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.336.

1. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, have been transferred to Prologis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

2. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

3. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

4. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

5. Pursuant to a share transfer agreement dated March 26, 2003 one share held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

April 15, 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03569. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(016027.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.