

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° 491**7 mai 2003****SOMMAIRE**

Actin, S.à r.l., Foetz	23557	xembourg	23549
AEG Luxembourg, S.à r.l.	23530	Juana Holding S.A.H., Luxembourg	23550
Ajilon Luxembourg S.A., Luxembourg	23557	Lecod Investments S.A.H., Luxembourg	23551
Aladin Holding S.A., Luxembourg	23551	Louxor Investissements S.A., Luxembourg	23559
Alliance Santé Investments S.A., Luxembourg	23566	M.G.M. Participations S.A., Senningerberg	23558
Anassa & Co S.A., Luxembourg	23558	Maya Immo S.A., Luxembourg	23534
Antenne Collective, A.s.b.l. Boewingen/Attert	23531	Meubles d'Art, S.à r.l., Luxembourg	23560
Applied Radio Technology S.A. Holding Company, Luxembourg	23522	Micca S.A., Luxembourg	23561
Bacchus Invest S.A., Luxembourg	23562	Nectar Holding S.A., Strassen	23562
Béliet S.A., Luxembourg	23561	Oldfield S.A., Luxembourg	23560
Cable Connect S.A., Luxembourg	23540	Permal Multi-Manager Funds (Lux), Sicav, Luxembourg	23563
Cartalux S.A., Luxembourg	23561	(La) Pétrusse Investissements S.A., Luxembourg	23536
CEIDI, Compagnie Européenne Immobilière d'Investissement S.A., Luxembourg	23548	Quicksilver Holding S.A., Luxembourg	23561
CEIDI, Compagnie Européenne Immobilière d'Investissement S.A., Luxembourg	23549	Ruscalla International S.A.H., Luxembourg	23527
Cemapa, S.à r.l., Luxembourg	23568	S.E.I.M. S.A., Luxembourg	23537
CSTH Holdings S.A.	23540	Sairdefi S.A., Luxembourg	23547
Delra Investissements et Participations S.A.H., Luxembourg	23532	Schmitz Habitation, S.à r.l., Oberkorn	23550
Delra Investissements et Participations S.A.H., Luxembourg	23533	SIC - Société d'Investissements Continentale S.A., Luxembourg	23559
DG Vision S.A., Luxembourg-Kirchberg	23565	Sirex S.A., Luxembourg	23559
DG Vision S.A., Luxembourg-Kirchberg	23566	Sirex S.A., Luxembourg	23559
Elisafin S.A.H., Luxembourg	23555	Sirex S.A., Luxembourg	23560
EUROHYPO, Europäische Hypothekenbank S.A., Senningerberg	23560	Sodala International S.A., Luxembourg	23568
Europorfolio Management Company S.A., Senningerberg	23530	Statucorp S.A., Luxembourg	23562
Europorfolio Management Company S.A., Senningerberg	23530	Terryhold S.A., Luxembourg	23563
Financial Holding Hebetto S.A., Luxembourg	23548	Thetys Holding S.A., Luxembourg	23563
G.B. Auto, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	23528	Titania Holding S.A., Luxembourg	23563
Georgia-Pacific Finance, S.à r.l., Luxembourg	23562	Tophet Holding S.A., Luxembourg	23558
Giochi Preziosi Lussemburgo S.A., Luxembourg	23539	Twain 1235 AG S.A., Luxembourg-Kirchberg	23551
Global Fund Services (Luxembourg) S.A., Munsbach	23556	UBS Money Market Fund Management Company S.A., Luxembourg	23567
IDF, S.à r.l., Luxembourg	23564	UBS Short Term Invest Management Company S.A., Luxembourg	23567
ING Bank (Luxembourg) S.A., Strassen	23555	Usantar S.A., Luxembourg	23562
ING Lion S.A., Strassen	23557	Valériane S.A., Luxembourg	23566
International Agencies & Management S.A., Luxembourg		Varinvest Holding S.A., Luxembourg	23567
		Ventara S.A., Luxembourg	23561
		Vermietungsgesellschaft Objekt Strassen S.A., Strassen	23555
		Willy S.A., Luxembourg	23567
		Zorla Company S.A., Luxembourg	23568

APPLIED RADIO TECHNOLOGY S.A. HOLDING COMPANY, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 92.637.

STATUTES

In the year two thousand three, on the fifth of February.

Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

1. SONBERG FINANCIAL Ltd., with registered office in Chera Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, here represented Mr Johan Kuylenstierna, private employee, residing in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

2. Mr Johan Kuylenstierna, prenamed.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of APPLIED RADIO TECHNOLOGY S.A. HOLDING COMPANY.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, 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.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The corporation may however participate in the establishment, development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render them any assistance by way of loan, guarantees or otherwise. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose, remaining always however within the limits established by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing Holding Companies.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-one thousand Euro (31,000.- €) divided into three thousand one hundred (3.100) shares of ten Euro (10.- €) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.

The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up of the corporation.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7 of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

The office of a director shall be vacated if:

He resigns his office by notice to the corporation, or

He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,

He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or

He is removed from office by resolution of the shareholders.

In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Friday of May at 11.00 and for the first time in the year 2004.

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

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1. SONBERG FINANCIAL LTD.	3,099 shares
2. Mr Johan Kuylenstierna	1 share
Total	3,100 shares

All the shares have been paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- €) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand Euros (2,000 €).

Extraordinary General Meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
 - a- Mr Johan Kuylenstierna, prenamed
 - b- Mr Magnus Mandersson, private employee, residing in L-1933 Luxembourg, 18, rue Siggy Vu Lëtzebuerg.
 - c- Mr Enrico Maldifassi, private employee, residing in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
3. Has been appointed statutory auditor: KPMG, with registered office in L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. The directors' and auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the year 2004.
5. The registered office of the corporation is established at 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille trois, le cinq février.

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

Ont comparu:

1. SONBERG FINANCIAL Ltd, avec siège social à Chera Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Monsieur Johan Kuylenstierna, employé privé, demeurant à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2. Monsieur Johan Kuylenstierna, prénommé.

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

Titre I^{er} Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de APPLIED RADIO TECHNOLOGY S.A. HOLDING COMPANY.

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

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

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

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

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- €) divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix Euro (10,- €).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.

La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d'Administration considérera le rachat dans l'intérêt de la société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales. Le Conseil d'Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d'Administration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou

Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou

Il est révoqué par une résolution des actionnaires.

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira un président parmi ses membres.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et d'entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en personne de l'administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront rédigées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquiescer des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

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

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le deuxième vendredi du mois de mai à 11.00 heures, et pour la première fois en 2004.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. SONBERG FINANCIAL LTD.	3.099 actions
2. Mr Johan Kuylenstierna	1 action
Total	3.100 actions

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

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à deux mille euros (2.000 €).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a- Monsieur Johan Kuylenstierna, prénommé.
 - b- Monsieur Magnus Mandersson, employé privé, demeurant à L-1933 Luxembourg, 18, rue Siggy Vu Lëtzebuerg.
 - c- Monsieur Enrico Maldifassi, employé privé, demeurant à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: KPMG, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2004.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

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

Signé: J. Kuylenstierna, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, vol. 16CS, fol. 59, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 1^{er} avril 2003.

P. Bettingen.

(014677.3/202/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

RUSCALLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 51.292.

L'an deux mille trois, le trois avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RUSCALLA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 51.292, constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 24 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 425 du 2 septembre 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Carvas, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Fabienne Stephany, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Dissolution de la société et mise en liquidation,
- 2) Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs,
- 3) Divers.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec le procurations paraphées 'ne varietur' par les mandataires.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant le présente assemblée.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:

La société anonyme REVILUX S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.549, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l'exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur pourra accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s'en référer au bilan.

Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu'il fixera.

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

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

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

Signé: C. Faber, C. Carvas, F. Stephany, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 138S, fol. 71, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

J.-P. Hencks.

(015718.3/216/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

G.B. AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 92.796.

STATUTS

L'an deux mille trois, le trois avril.

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

A comparu:

Monsieur Messaoud Doghmane, né à Marseille 15E (13), le 20 juillet 1966, demeurant à F-13015 Marseille 15E (13), Les Tilleuls, 113, rue le Chatelier.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle régie par les lois y relatives et ces statuts:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de G.B. AUTO, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation au Luxembourg ou à l'étranger:

La commercialisation, l'importation, l'exportation et la location de tous moyens de transport automoteurs et de leurs accessoires, ainsi que toute activité industrielle, commerciale, mobilière et immobilière directement et indirectement liés à ces objets.

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- €), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- €) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Messaoud Doghmane, né à Marseille 15E (13), le 20 juillet 1966, demeurant à F-13015 Marseille 15E (13), Les Tilleuls, 113, rue le Chatelier.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €), de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par certificat bancaire.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. La société n'est pas dissoute par le décès de l'associé.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 13. Le décès du gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 18. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Toute associé peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. 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. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures qui trouvent leur application partout où il n'y est dérogé par les présents statuts.

Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

Disposition transitoire

La première année sociale commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2003.

Coût

Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à 1.010.- Euros.

Résolutions

Les statuts ayant été arrêtés, l'associé unique prend les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des gérants est fixé à un.
- 2) Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Messaoud Doghmane, né à Marseille 15E (13), le 20 juillet 1966, demeurant à F-13015 Marseille 15E (13), Les Tilleuls, 113, rue le Chatelier.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

- 3) Le siège social est établi à L-4041 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Brill.

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

Et lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.

Signé: M. Doghmane, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 138S, fol. 71, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Releveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

J.-P. Hencks.

(016618.3/216/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

EUROPORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 62.187.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05441, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

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

Senningerberg, le 25 avril 2003.

Signature.

(018022.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

EUROPORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 62.187.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05439, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

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

Senningerberg, le 25 avril 2003.

Signature.

(018011.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

AEG LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

H. R. Luxemburg B 4.341.

Protokoll Nr. 25

Tagesordnung:

1. Bericht des Geschäftsführers über das Geschäftsjahr 2002.
2. Genehmigung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2002.
3. Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Geschäftsführers.
5. Verschiedenes.

Anwesend folgende Gesellschafter:

EHG ELEKTROHOLDING, GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, 101, Bockenheimer Landstrasse, Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Herrn Bernd Haus in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin.

Den Vorsitz führt Herr Bernd Haus, als Sekretär fungiert Herr R. Hilger.

Nach Kenntnisnahme und Diskussion des Berichtes des Geschäftsführers, fasst die Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse:

1. Beschluss

Der Alleingesellschafterin billigt den von der Geschäftsführung aufgestellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO BINDER (LUXEMBOURG) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, welche einen Jahresgewinn in Höhe von 10.251.091,19 EUR nach Steuern aufweist.

2. Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschliesst von dem angefallenen Bilanzgewinn in Höhe von 10.251.091,19 EUR einen Betrag von 9.000.000,- EUR mit Wertstellung vom 31. März 2003 auszuschütten und den Betrag von 1.251.091,19 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschluss

Die Alleingesellschafterin erteilt dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung.

Da keine weiteren Punkte anstehen, wird die Sitzung um 17.00 Uhr beendet.

Luxemburg, den 17. März 2003.

EHG ELEKTROHOLDING, GmbH
B. Haus

Zur Kenntnis genommen
Für AEG LUXEMBOURG, S.à r.l.
R. Hilger
Der Geschäftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD04822. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017077.2/534/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

ANTENNE COLLECTIVE, A.s.b.I. BOEWINGEN/ATTERT, Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-8710 Boewingen/Attert, 18, rue de Buschdorf.

STATUTEN

(genehmigt in der Generalversammlung vom 25. März 2003)

Vorstandsmitglieder (Verwaltungsrat)

Mersch	Nico	Elektrikermeister	Präsident
Regenwetter	Jos	Industrieller	Vize-Präsident
Ewertz	Roger	Rentner	Sekretär - Kassierer
Berg	Laurent	Privatbeamter	Beisitzender
Cremona	Eliane	Rentnerin	Beisitzende
Loos	Joseph	Landwirt	Beisitzender
Toussaint	Norbert	Rentner	Beisitzender

Alle gegenwärtige und in Zukunft zugelassene Mitglieder unterwerfen sich diesen Statuten sowie dem auszustellenden Verwaltungsreglement.

Name, Dauer und Gegenstand

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen ANTENNE COLLECTIVE, Vereinigung ohne Gewinnzweck, BOEWINGEN / ATTERT und hat ihren Sitz und Gerichtsstand in Boewingen/Attert.

Art. 2. Sie hat eine unbegrenzte Dauer und kann jederzeit gemäss Artikel 20 bis 23 des Gesetzes vom 21. April 1928 abgeändert durch die Gesetze vom 22. Februar 1984 und 4. März 1994 der Gesellschaften ohne Gewinnzweck (A.s.b.I.) aufgelöst werden.

Art. 3. Die Vereinigung hat zum Gegenstand in Boewingen/Attert, Grevenknapp, Bill und Finsterthal die Möglichkeit für einen bestmöglichen Empfang der Fernsehübertragungen zu bieten und alle hierzu erforderlichen Transaktionen zu tätigen.

Mitglieder

Art. 4. Mitglieder der Vereinigung können nur Eigentümer oder Bewohner aus Boewingen/Attert, resp. der Sektion Boewingen/Attert werden, welche mit den finanziellen Mitteln der Vereinigung seinem Empfang angeschlossen werden können. Der Antrag zur Mitgliedschaft muss schriftlich an den Vorstand eingereicht werden, welcher über denselben entscheiden wird. Bei Annahme des Antrages wird das Mitglied nach Leistung des Beitrittsbetrages ein nominativer Anteilschein ausgehändigt.

Dieser Anteilschein berechtigt:

a) Nach Leistung des vollen Beitrages, oder bei Ratenzahlung, Zinsen einbegriffen, wird der Antragsteller definitives Mitglied der Vereinigung mit Mitbestimmungsrecht in der Generalversammlung. Dem Mitglied wird alsdann ein namentlicher (nominativer) Anteilschein ausgehändigt.

b) Zur Abgabe einer gültigen Stimme in der Generalversammlung. Jedes Mitglied kann mehrere Anteilscheine gegen Leistung einer entsprechenden Zahl von Beitrittsbeiträgen resp. Anschlüssen erwerben. Der Anteilschein kann nach den im Verwaltungsreglement festgesetzten Grundsätzen seinem Untermieter übertragen werden.

Art. 5. Die Zahl der Mitglieder darf nicht unter sieben (7) sinken, ist jedoch nach oben unbegrenzt.

Art. 6. Jedes Mitglied haftet persönlich für die durch seine eigene Schuld an dem Empfangsnetz verursachten Schäden und Störungen und muss zur Regelung der Betriebs- und Unterhaltskosten der Antenne sowie des Empfangsnetzes eine jährliche Wartungstaxe bezahlen, welche in der Generalversammlung festgelegt wird.

Es ist jedem Mitglied strengstens untersagt von seinem Anschluss Nebenverbindungen an Drittpersonen (andere Wohneigentümer) abzuzweigen. Irgendwelche Zuwiderhandlungen werden vom Verwaltungsrat mit Unterbrechung des Anschlusses geahndet, falls der Teilnehmer seine Unschuld nicht beweisen kann und will.

Die Bildqualität ist bei weiteren Anschlüssen innerhalb des Haushaltes nicht mehr durch die Vereinigung gewährleistet, und hört somit am Hausübergabepunkt auf.

Reglementwidriges Verhalten eines Mitgliedes wird von dem Vorstand geahndet. Außerdem wird jede Verfehlung der nächsten Generalversammlung zur entgeltlichen Entscheidung über Sanktionen unterbreitet.

Art. 7. Das Mitglied, welches seiner Verpflichtungen gegenüber der Vereinigung erfüllt hat, kann jederzeit die Vereinigung verlassen, indem es dem Vorstand ein schriftliches Entlassungsgesuch einreicht. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nur durch eine zwei drittel Stimmenmehrheit einer Generalversammlung erfolgen.

Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder gehen all ihrer Rechte verlustig. Die Annullierung der auf ihren Namen ausgestellten Anteilscheine wird den Interessenten durch Einschreibebrief mitgeteilt. Eine Rückzahlung der geleisteten Beitrittsbeiträgen sowie der jährlichen Unterhaltungsbeträgen kann unter keinen Umständen erfolgen.

Tarife

Art. 8. Der Anschlusspreis, der Mieteranschlusspreis, die jährliche Wartungstaxe und der Wiederanschlusspreis sind indexiert, und werden in der jährlichen Generalversammlung durch einfache Stimmenmehrheit festgelegt.

Vorstand und Generalversammlung

Art. 9. Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern, welche von der Generalversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt werden.

Art. 10. Die Wahl des Vorstandes geschieht durch die Generalversammlung. Alle Vorstandsmitglieder werden mit relativer Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmengleichheit ist das älteste Mitglied gewählt. Der Vorstand wählt unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Schriftführer und einen Kassierer.

Art. 11. Der Vorstand tritt auf Einladung des Präsidenten oder, im Verhinderungsfalle, des Vizepräsidenten so oft zusammen, wie die Interessen der Vereinigung es verlangen. Die Beschlussfähigkeit erfordert die Mehrheit der Vorstandsmitglieder. Alle Entscheidungen werden mit absoluter Mehrheit der Abstimmenden getroffen, wobei die Stimme des Präsidenten oder seines Stellvertreters bei Stimmengleichheit ausschlaggebend ist.

Art. 12. Denjenigen Vorstandsmitgliedern, welche auf drei aufeinander folgenden Sitzungen ohne triftigen Grund abwesend waren, kann auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung ihr Mandat entzogen werden.

Art. 13. Die Rechte und Pflichten des Vorstandes sowie seine Verantwortung sind durch Art. 13 und 14 des Gesetzes der A.s.b.l. geregelt. Er vertritt die Vereinigung in allen geschäftlichen Angelegenheiten, verwaltet das Vermögen unter Beobachtung der statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen. Alle Urkunden und Verträge müssen vom Präsidenten oder seinem Stellvertreter und dem Schriftführer unterzeichnet sein. Der Schriftführer ist gehalten, jede Vorstandssitzung und jeden Beschluss in einem Bericht festzuhalten.

Art. 14. Die Artikel 4, 7, 8 und 20 des Gesetzes der A.s.b.l. regeln die Befugnisse der Generalversammlung. Die Einladung zu den Generalversammlungen geschehen gemäss Artikel 5 und 6 des Gesetzes der GmbH auf Betreiben des Vorstandes als auch auf schriftliche Anfrage, die von wenigstens einem Fünftel (20%) der Mitglieder unterschrieben ist und eine genaue Tagesordnung enthält.

Die ordentliche Generalversammlung im Laufe der drei ersten Monate des Jahres genehmigt die Abrechnung des abgeschlossenen Jahres und spricht sich durch ein besonderes Votum über die Entlastung der Vorstandsmitglieder aus. Sie ernennt außerdem eine Kassenprüfungskommission von zwei oder mehr Mitgliedern. Diese Kommission ist mit der Prüfung der Kasse und des Kassenberichtes am Ende des Rechnungsjahres betraut und unterbreitet der Generalversammlung einen genauen Bericht über die Erfüllung ihres Mandats. Die Kommission hat das Recht, zu jeder Zeit des Jahres die Kasse der Vereinigung zu prüfen.

Geschäftsjahr und Budget

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember. Die vom Vorstande am Ende des Jahres aufgestellte Bilanz muss der nächsten Generalversammlung vorgelegt und das Budget für das nächste Jahr unterbreitet werden.

Statutenänderung und Auflösung

Art. 16. Die Änderung der Statuten wird durch Artikel 6, 7, 8 des Gesetzes der A.s.b.l. geregelt.

Art. 17. Für die Auflösung der Vereinigung gelten die Artikel 15 und 18 des Gesetzes der A.s.b.l. Das bei der Auflösung der Vereinigung vorhandene Vermögen wird zu gleichen Teilen gegen Rückgabe der noch gültigen Anteilscheine der Vereinigung ausgezahlt.

Besondere Bestimmungen

Art. 18. Für alle in diesen Statuten nicht besonders vorgesehene Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 durch die Gesetze vom 12. Februar 1984 und 4. März 1994.

Gegenwärtige, abgeänderte, resp. ergänzte Statuten sind in der Generalversammlung vom 25. März 2003 den anwesenden Mitgliedern vorgelesen und mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden.

Mersch Nico, Präsident; Regenwetter Jos, Vize-Präsident; Ewertz Roger, Sekretär - Kassierer; Berg Laurent, Beisitzer; Cremona Eliane, Beisitzende; Loos Joseph, Beisitzer; Toussaint Norbert, Beisitzer.

Mersch Nico, président, 21, am Lëttschert, L-8711 Boevange/Attert, m/électricien
 Regenwetter Jos, vice-président, 13, rue de la Gare, L-8710 Boevange/Attert, industriel
 Ewertz Roger, secrétaire-trésorier, 18, rue de Buschdorf, L-8710 Boevange/Attert, retraité
 Berg Laurent, membre, 58, am Lëttschert, L-8711 Boevange/Attert, employé privé
 Cremona Eliane, membre, 1, Viichtenerwee, L-8710 Boevange/Attert, retraitée
 Loos Jos, agronome, 1, rue de l'Attert, L-8710 Boevange/Attert
 Toussaint Norbert, membre, 36, am Lëttschert, L-8711 Boevange/Attert, retraité.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04946. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012791.3/000/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

DELRA INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
 R. C. Luxembourg B 43.252.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DELRA INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 43.252, constituée suivant acte du notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 18 février 1993, publié au Mémorial C, numéro 263 du 3 juin 1993, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière

fois suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 1998, non encore publié à ce jour.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

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

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne Francini, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg 15, boulevard Roosevelt.

L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Dissolution de la société et mise en liquidation.
- 2) Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
- 3) Divers.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec le procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant le présente assemblée.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, né à Thionville/France, le 9 février 1964, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg 15, boulevard Roosevelt.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l'exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur pourra accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s'en référer au bilan.

Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu'il fixera.

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

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

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

Signé: L. Capiaux, M. Keichinger, A. Francini, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, vol. 16CS, fol. 87, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

J.-P. Hencks.

(016415.3/216/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

DELRA INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 43.252.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 2003, numéro 180/2003 enregistré à Luxembourg le 3 avril 2002, vol. 16CS, fol. 93, case 8, que la liquidation de la société est clôturée, que la société a cessé d'exister et que les valeurs et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société à L-1371 Luxembourg, 223, Val St. Croix.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

J.-P. Hencks.

(016416.3/216/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

MAVA IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 92.576.

—
STATUTS

L'an deux mille trois, le trente janvier.

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

Ont comparu:

1) LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer, ici représentée par Monsieur Gilles Malhomme, Directeur commercial, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 janvier 2003.

2) Monsieur Gilles Malhomme, prénommé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur, par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de MAVA IMMO S.A.

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la location, la cession de tous biens immobiliers, nus ou meublés, au Luxembourg ou à l'étranger. La société pourra effectuer des opérations immobilières qualifiées de marchand de biens.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un Euro (31,-) chacune.

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

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

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

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

Administration - Surveillance

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

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

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

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

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

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

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

D'une manière générale, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Le premier administrateur-délégué sera exceptionnellement nommé par l'Assemblée générale Extraordinaire de constitution.

Art. 10. La société se trouve engagée, vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet ci-avant, ou conjointement avec la signature de l'un des deux autres administrateurs.

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

Année sociale - Assemblée générale

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

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures, et pour la première fois en deux mille quatre au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

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

Souscription - Libération

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

1. LE COMITIUM INTERNATIONAL, préqualifiée	999 actions
2. Monsieur Gilles Malhomme, prénommé.	1 action
Total: mille actions.	1.000 actions

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

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Les comparants à l'acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., préqualifiée.
 - b) CAN'NELLE S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
 - c) Alain Curtet, employé privé, demeurant à F-74380 Viry, 59, Chemin Bellosy Germagny.

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

FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

4. Est appelé aux fonctions d'administrateur-délégué:

Monsieur Alain Curter, prénommé.

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

6. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

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

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

Signé: G. Malhomme, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2003, vol. 137S, fol. 87, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 6 mars 2003.

P. Bettingen.

(014232.3/202/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

LA PETRUSSE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.476.

L'an deux mille trois, le huit avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LA PETRUSSE INVESTISSEMENTS S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, R.C. B N° 83.476, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 148 du 28 janvier 2002.

La séance est ouverte à dix sept heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Galliche, employé privé, avec adresse professionnelle au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille quatre cents (1.400) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, représentant la totalité du capital social de trente-cinq mille (EUR 35.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:

1.- Mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur.

3.- Détermination des pouvoirs du liquidateur.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de mettre la Société LA PETRUSSE INVESTISSEMENTS S.A. en liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme FIDUCIAIRE CONFIDENTIA, S.à r.l., 15 rue de la Chapelle, L-1325, Luxembourg, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à dix sept heures trente.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: A. Galliche, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, vol. 17CS, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Schwachtgen.

(017508.3/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

S.E.I.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 92.635.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116, Road Town, Tortola, (British Virgin Islands),

ici représentée par son directeur Monsieur Jeannot Mousel employé privé, demeurant à Belvaux, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juillet 2002, demeurée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 octobre 2002, numéro 10.910 de son répertoire.

2.- La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED avec siège social à Sea Meadow House, P.O. 116, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

pour laquelle agit et stipule son Directeur, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juillet 2002, demeurée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 octobre 2002, numéro 10.909 de son répertoire.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de S.E.I.M. S.A.

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

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d'administration.

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

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la vente, la détention, la mise en valeur d'immeubles pour compte propre, ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant, et toutes opérations dans le domaine du travail administratif, de l'intermédiaire commercial et du marketing.

La société a encore pour objet tous actes, transactions, opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou qui peuvent en favoriser l'extension et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière, y compris la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toutes autres manières à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, étant entendu qu'elles restent nominatives jusqu'à entière libération.

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

Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Administration - Surveillance

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément

par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 8. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunira 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.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, le premier Président du Conseil d'administration sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

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 pouvoir, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances de la façon telle que définie à l'assemblée générale qui suit la constitution respectivement à toute assemblée générale qui modifierait le pouvoir d'engagement tel que défini lors de la constitution.

Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) années. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées avec ou sans motif.

Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et ce, pour la première fois en l'an 2004.

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

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription - Libération

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

1) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, prénommée, cinquante actions	50
2) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, prénommée, cinquante actions	50
Total: cent actions	100

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

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

c) LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège social à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

MONTBRUN RÉVISION, S.à r.l., établie à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille huit.

4. Est nommée président du conseil d'administration: INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, prénommée.

5. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature isolée du président.

6. Le siège social est fixé à l'adresse suivante:

L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

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

Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Mousel, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2003, vol. 137S, fol. 87, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 17 février 2003.

P. Bettingen.

(014675.3/202/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.180.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue à Luxembourg, le 18 avril 2003 à 16.00 heures*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration, vu l'autorisation obtenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 13 décembre 2002, décide de nommer Monsieur Maurizio Cellai, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Cogliate (Milano - Italie), 5, via delle Primule, administrateur-délégué avec tous les pouvoirs pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration.

Le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M.L. Guardamagna

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017550.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

CSTH HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 74.770.

Le siège de la société CSTH HOLDINGS S.A., sise au 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 74.770, a été dénoncé avec effet au 1^{er} avril 2003 par son agent domiciliataire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

Pour publication et réquisition

FIRST TRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03939. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017049.2/751/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

CABLE CONNECT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 92.872.

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-fifth day of March,

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

Appeared:

1. J.P. MORGAN CORPORATE RESOURCES LIMITED of 10 Aldermanbury, London EC2V 7RF, England;
2. MORGAN STANLEY & CO. Incorporated of U.S. Corporation Company, 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington DE 19808, USA; and

3. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC of 36 St Andrew Square Edinburgh EH2 2YE

all of them represented by Patrick Van Hees, jurist residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the herein above stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Chapter I. Name, Registered office, Object, Duration**1. Art. 1. Form, Name**

1.1 There is hereby established a company in the form of a public limited company («société anonyme») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles.

1.2 The Company exists under the name of CABLE CONNECT S.A.

2. Art. 2. Registered office

2.1 The registered office of the Company is established in and shall remain at all times situated in Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

2.3 The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal.

2.5 Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be taken by the Board of Directors.

3. Art. 3. Object

3.1 The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees to lend funds to its subsidiaries, or to any other company including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities. It may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets, and perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

3.2 The Company can perform all commercial, technical and financial operations, related directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all respects as described above.

3.3 The objects specified in the preceding paragraph shall be construed in the widest sense so as to include any activity or purpose which is related, incidental, or conducive thereto.

3.4 In pursuing its objects, the Company shall also take into account the interests of the group of companies and enterprises with which it is affiliated.

4. Art. 4. Duration

4.1 The Company is constituted for an unlimited period.

Chapter II. Capital

5. Art. 5. Corporate Capital

5.1 The subscribed corporate capital is set at EUR 33,000.- (thirty three thousand Euro), divided into 26,400 (twenty six thousand four hundred) shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty five cents) each.

6. Art. 6. Modification of Corporate Capital

6.1 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

6.2 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

7. Art. 7. Payments. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions, which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid.

8. Art. 8. Shares. The shares are in registered or bearer form, at request of the shareholder. However the shares remain in registered form until their complete payment.

9. Art. 9. Ownership and transfer of shares

9.1 The Company recognizes only one owner per share. If there are several owners of a share, the company shall be entitled to suspend the exercise of the rights attaching to such share until one person is designated as being the owner, vis-à-vis the company, of the share.

9.2 There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Company.

Chapter III. Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

10. Art. 10. Board of Directors

10.1 The Company is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

10.2 The Directors are appointed by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

10.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

11. Art. 11. Meetings of the Board of Directors

11.1 The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election among directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors at the place and at the time indicated in the notice of meeting. The notice period shall not be less than 10 Business Days, except in the case of an emergency where such notice as is reasonably practicable in the circumstances shall be given, or where otherwise decided in specific cases by unanimous consent of each and all the Directors. The Board may meet and pass resolutions at a meeting without any prior convening notice if all the members of the Board are present or represented at such meeting and have waived the prior convening notice.

11.3 The Board can only validly debate and take decision if all of its members are present or represented. One member of the Board may represent another member of the Board, unable to attend the meeting. All decisions shall be taken by a majority of votes of the Directors present or represented at the meeting.

11.4 Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call provided that such call must be initiated from the Grand Duchy of Luxembourg or, similar means of communication equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other. The participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.5 Notwithstanding the foregoing, resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings.

11.6 The Directors may further cast their votes by letter, facsimile, cable or telex, the latter confirmed by letter.

11.7 The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board, by any two directors, or by any other duly authorised person in accordance with Article 13 of these Articles.

12. Art. 12. General Powers of the Board of Directors

12.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

12.2 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

13. Art. 13. Delegation of powers

13.1 The Board of Directors may delegate the daily management of the Company's business, understood in its widest sense as well as the powers to represent the Company towards third parties to one or more Directors or third parties who need not be shareholders, acting individually, jointly or in a committee.

13.2 Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorization by the General Meeting of shareholders.

13.3 The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

13.4 The Board of Directors may delegate any special power to one or more persons who need not to be Directors.

14. Art. 14. Representation of the company

14.1 Towards third parties, the Company is in all circumstances represented within the framework of its object and purpose by any two of its Directors or by delegates of the Board of Directors acting within the limits of their powers.

14.2 Directors may not, however, bind the Company by their individual signature, except as specifically permitted by a resolution of the Board of Directors.

15. Art. 15. Opposite interest

15.1 In the event that a Director has an opposite interest to the interest of the Company in any transaction submitted to the Board of Directors, such Director must advise the Board of Directors and must have such declaration mentioned in the minutes of the meeting of the Board of Directors.

15.2 The concerned Director shall not vote on any such transaction and such opposite interest shall be reported to the following General Meeting of Shareholders prior to any vote on other resolutions.

16. Art. 16. Statutory Auditor

16.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.

16.2 The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed periods of six years, renewable.

Chapter IV. General meeting**17. Art. 17. Powers of the general meeting**

17.1 The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on the business of the Company.

17.2 Unless otherwise provided by law, decisions of the General Meeting of Shareholders are taken by a simple majority vote of the votes cast.

18. Art. 18. Place and date of the annual general meeting

18.1 The Annual General Meeting is held each year at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the first Friday of April at 10.00 am.

18.2 If such day is a legal or a bank holiday in any of Luxembourg, Frankfurt or London, the Annual General Meeting shall be held on the next following day which is a business day in Luxembourg, Frankfurt and London.

19. Art. 19. Other general meetings

19.1 The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings.

19.2 Other General Meetings must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the Company's capital.

19.3 Such convened General Meetings may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

20. Art. 20. Convening notices, vote

20.1 General Meetings of Shareholders shall be convened as provided for by law. If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the General Meeting of Shareholders may take place without prior notice of meeting.

20.2 Shareholders may act at any Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person, who needs not to be a Shareholder.

20.3 Each share is entitled to one vote.

Chapter V. Business year, Distribution of profits**21. Art. 21. Business year**

21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

21.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month before the annual General Meeting to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

22. Art. 22. Distribution of profits

22.1 Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Company.

22.2 Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

22.3 The Board of Directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI. Amendments of the Articles, Dissolution, Liquidation

23. Art. 23. Amendments to the Articles. These Articles may be amended from time to time by a General Meeting of Shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

24. Art. 24. Dissolution, Liquidation

24.1 The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation.

24.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting of shareholders. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Chapter VII. Applicable law

25. Art. 25. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies as amended.

Transitory measures

The first financial year begins at the date of the incorporation and shall finish at 31 December 2003.

The first annual General Meeting shall be held in 2004.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 26,400 shares as follows:

J.P. MORGAN CORPORATE RESOURCES LIMITED	8,800 shares
MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED.	8,800 shares
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	8,800 shares
Total	26,400 shares

All these shares have been paid up by 25.6% by a contribution in cash so that the sum of EUR 8,448.- (eight thousand four hundred and forty eight Euros) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares having verified that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated 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 at about one thousand and five hundred euros.

Extraordinary general meeting

And immediately upon incorporation, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to the holding of an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following resolutions:

(1) The Company's address is fixed at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;

(2) The following have been elected as directors for a duration of six years, their assignment expiring on occasion of the annual general meeting to be held in 2009:

Renee NicoleToft, banker, residing at 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, England;

Douglas Lyons Credit Officer, residing at 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA;

Michael Birch, Bank Manager, residing at 10th Floor, 280 Bishopsgate, London, EC2M 4RB

Noëlla Antoine, Chartered Accountant, residing at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;

Gérard Becquer, Independent Auditor, residing at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;

(3) The following has been appointed as statutory auditor for the same period: EUROFID, S.à r.l., having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

(4) The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily management of the business of the Company to one or more of its directors.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le vingt-cinq mars

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

Comparaissent:

1.- J.P. MORGAN CORPORATE RESOURCES LIMITED ayant son siège social à 10 Aldermanbury, London EC2V 7RF, Royaume Uni

2.- MORGAN STANLEY & CO., constituée aux Etats-Unis, ayant son siège social à 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington DE 19808, Etats-Unis d'Amérique; et

3.- The ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ayant son siège social à 36, St Andrew Square Edinburgh EH2 2YE

Ici représentés par Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles paraphées ne varient par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, 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:

Chapitre 1^{er}. Dénomination - Siège - Objet - Durée

1. Art. 1^{er}. Forme, Dénomination

1.1 Il est constitué une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2 La Société existe sous la dénomination de CABLE CONNECT S.A.

2. Art. 2. Siège social

2.1 Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

2.3 Le conseil d'administration peut créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

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

2.5 Cette mesure n'aura pas d'incidence sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le conseil d'administration.

3. Art. 3. Objet

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société luxembourgeoise et étrangère; l'acquisition de toute sorte de titres et de droits à travers la participation, l'apport, la souscription, l'acquisition ferme ou sur option, négociation ou toute autre voie et l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et développement; à octroyer aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation toute sorte d'assistance, prêt, avance ou garantie, de prêter des fonds y compris les produits de toute opération d'emprunt et/ou émissions de titres de créances à ses filiales ou à toute autre société. La Société peut également donner des garanties en faveur de tiers afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales ou de toute autre société. De plus, la Société peut gager, céder, hypothéquer ou créer, de toute autre façon, des titres sur certains ou tous ses actifs, et faire tout acte, qui est directement ou indirectement lié à cet objet, sans pour autant avoir droit aux avantages de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

3.2 La Société peut exercer toute opération commerciale, technique ou financière liée directement ou indirectement aux activités énumérées ci-avant dans le but de remplir ses objectifs comme décrits ci-dessus.

3.3 L'objet décrit dans les paragraphes qui précèdent est d'interprétation large afin d'y inclure toute activité ou objectif connexe, accessoire ou relié d'une quelconque façon à l'objet décrit ci-dessus.

3.4 Dans la poursuite de son objet, la Société tiendra compte des intérêts du groupe de sociétés et entreprises avec lesquelles elle est liée.

4. **Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre 2. Capital

5. **Art. 5. Capital social.** Le capital souscrit est fixé à 33.000,- EUR (trente trois mille Euros), divisé en 26.400 (vingt-six mille quatre cents) actions d'une valeur au pair de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq cents) chacune.

6. Art. 6. Modification du Capital social

6.1 La Société peut racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

6.2 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par résolutions de l'assemblée générale des actionnaires adoptées comme en matière de modification de statuts.

7. **Art. 7. Paiements.** Les paiements pour les actions non entièrement libérées au moment de la souscription se feront aux époques et aux conditions déterminées de temps à autre par le conseil d'administration. Tout montant appelé sera imputé de manière égale sur toutes les actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. **Art. 8. Actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur, à la demande de l'actionnaire. Néanmoins, les actions demeurent nominatives jusqu'à leur complète libération.

9. Art. 9. Propriété et transfert des actions

9.1 La Société reconnaît un seul propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

9.2 Il n'y a pas de restrictions sur les transactions ou au transfert des actions de la société.

Chapitre 3. Administrateurs, Conseil d'Administration, Commissaire aux comptes

10. Art. 10. Conseil d'Administration

10.1 La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

10.2 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par résolution de l'assemblée générale.

10.3 En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et élire, par vote majoritaire, un administrateur au poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires à laquelle il sera demandé de ratifier cette nomination.

11. Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration

11.1 Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu et à l'heure indiqués dans la convocation. La période entre la convocation et la réunion ne doit pas être inférieure à 10 jours ouvrables, sauf en cas d'urgence auquel cas, la convocation sera faite de la manière la plus pratique et raisonnable compte tenu des circonstances, ou lorsque le conseil d'administration le décide à l'unanimité de ses membres dans des cas précis. Le conseil peut se réunir et adopter les résolutions lors d'une réunion sans convocation préalable si tous les membres du conseil sont présents ou représentés lors de cette réunion et ont renoncé à la convocation préalable.

11.3 Le conseil d'administration ne pourra valablement délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration peut représenter un autre membre du conseil d'administration si ce dernier est empêché d'assister à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

11.4 Chaque administrateur pourra participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique initiée à partir du Grand-Duché de Luxembourg ou par des moyens de communication similaires qui permettent aux personnes participantes à la réunion de s'entendre. La participation à une réunion par de tels moyens sera considérée comme présence en personne à la réunion.

11.5 Nonobstant ce qui précède, les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, ont la même valeur que les résolutions votées lors d'une réunion du conseil d'administration.

11.6 Les administrateurs peuvent émettre leur vote par courrier, télécopie, câble ou télex, ce dernier étant confirmé par courrier.

11.7 Les procès-verbaux de la réunion du conseil d'administration seront signés par tous les administrateurs ayant assisté aux débats. Des extraits sont certifiés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par toute autre personne dûment autorisée conformément à l'article 13 des présents statuts.

12. Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration

12.1 Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

12.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

13. Art. 13. Délégation de pouvoirs

13.1 Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière des affaires de la Société entendue dans son sens le plus large ainsi que ses pouvoirs de représentation de la Société envers les tiers à un ou plusieurs administrateurs ou tiers qui ne sont pas nécessairement des actionnaires, agissant individuellement, conjointement ou en comité.

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

13.3 Le premier administrateur délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

13.4 Le conseil d'administration peut déléguer tous pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes qui ne doivent pas être des administrateurs.

14. Art. 14. Représentation de la société

14.1 A l'égard des tiers, la Société sera en toutes circonstances engagée dans les limites de son objet social par deux administrateurs ou par des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

14.2 Les administrateurs ne peuvent cependant pas engager la Société par leur signature individuelle, excepté lorsque cela a été spécialement autorisé par résolution du conseil d'administration.

15. Art. 15. Intérêt opposé

15.1 L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.

15.2 L'administrateur concerné ne peut pas prendre part au vote sur cette opération et cette opposition d'intérêts doit être rapportée à l'assemblée générale suivante avant tout vote sur d'autres résolutions.

16. Art. 16. Commissaire aux comptes

16.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires qui sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

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

Chapitre 4. Assemblée générale

17. Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée générale

17.1 L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

17.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

18. Art. 18. Endroit et date de l'Assemblée générale annuelle

18.1 L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année au siège de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois d'avril, à 10.00 heures.

18.2 Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, Francfort ou Londres, l'assemblée générale annuelle se réunira le premier jour ouvré qui suit.

19. Art. 19. Autres Assemblées Générales

19.1 Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales.

19.2 D'autres assemblées générales doivent être convoquées à la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

19.3 Des assemblées générales ainsi convoquées seront tenues à l'endroit et date spécifiés dans les convocations.

20. Art. 20. Convocations, vote

20.1 Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées de la manière prescrite par la loi. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'estiment dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut se réunir sans convocation préalable.

20.2 Les actionnaires peuvent prendre part à toute assemblée générale en donnant procuration à une autre personne qui ne doit pas nécessairement être actionnaire.

20.3 Chaque action donne droit à un vote.

Chapitre 5. Année sociale, Répartition des bénéfices

21. Art. 21. Année sociale

21.1 L'année sociale commence le 1^{er} jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

21.2 Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

22. Art. 22. Répartition des bénéfices

22.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

22.2 Sous réserve du paragraphe précédent, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution des bénéfices nets.

22.3 Le conseil d'administration est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les prescriptions légales.

Chapitre 6. Modifications des statuts, Dissolution, Liquidation

23. **Art. 23. Modifications des statuts.** Les statuts peuvent être modifiés de temps à autre par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

24. Art. 24. Dissolution, Liquidation

24.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

24.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans la Société.

Chapitre 7. Loi applicable

25. **Art. 25. Loi applicable.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Mesures transitoires

La première année sociale commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2003.

La première assemblée générale annuelle se réunira en 2004.

Souscriptions et paiements

Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les comparants précités ont souscrit les 26.400 actions comme suit:

J.P. MORGAN CORPORATE RESOURCES LIMITED	8.800 actions
MORGAN STANLEY & CO.	8.800 actions
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	8.800 actions
Total	26.400 actions

Toutes ces actions ont été libérées 25,6% par apport en numéraire de sorte que la somme de EUR 8.448,- est d'ores et déjà à la disposition de la Société comme il en a été démontré au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions de l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telles que modifiée sont remplies.

Estimation des coûts

Les parties estiment les coûts, frais et autres charges de quelque forme que ce soit et qui doivent être supportés par la Société en rapport avec sa constitution à mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution, les comparants précités, représentant l'entière du capital souscrit et s'estimant dûment convoqués ont procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. L'adresse de la Société est 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
2. Ont été nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009:
Renée Nicole Toft, banquier, domiciliée à 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Royaume-Uni;
Douglas Lyons, Credit Officer, domicilié à 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA;
Michael Birch, Bank Manager, domicilié à 280 Bishopsgate, London, EC2M 4RB, 10ème étage;
Noëlla Antoine, expert comptable, domiciliée à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;
Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, domicilié à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
3. A été nommée commissaire pour la même période: EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
4. L'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration de déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes 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 divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture au comparant, connu par le notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, les comparant prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, vol. 138S, fol. 66, case 12. – Reçu 330 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 mars 2003.

J. Elvinger.

(017453.3/211/452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SAIRDEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.655.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Pour copie conforme

SAIRDEFI

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017437.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.161.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04294, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

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

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(017081.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

**CEIDI, COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S.A.).**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 87.921.

L'an deux mille trois, le dix avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S.A., R.C. Luxembourg B N° 87.921, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1^{er} juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1287 du 5 septembre 2002.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Yvan Vlaeminck, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six millions vingt-deux mille six cent soixante-deux (6.022.662) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de douze millions quarante-cinq mille trois cent vingt-quatre euros (EUR 12.045.324,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Ajout à la dénomination sociale de la Société des mots «en abrégé CEIDI» et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

2. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle ordinaire du deuxième mardi du mois de mars à 9.00 heures au premier mardi du mois de juin à 17.00 heures et modification subséquente de l'article 16, alinéa 1^{er} des statuts.

3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et a prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé d'ajouter à la dénomination sociale de la Société les mots «en abrégé CEIDI».

En conséquence l'article 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S.A., en abrégé CEIDI.»

Deuxième résolution

Il est décidé de changer la date de l'assemblée générale annuelle ordinaire du deuxième mardi du mois de mars à 9.00 heures au premier mardi du mois de juin à 17.00 heures.

En conséquence l'article 16, alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 16. alinéa 1^{er}.** L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit annuellement à Luxembourg-Ville le premier mardi du mois de juin à 17.00 heures.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.

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

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

Signé: Y. Vlaeminck, F. Stolz-Page, M. Prosper, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 138S, fol. 74, case 12.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Schwachtgen.

(017502.3/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

**CEIDI, COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S.A.).**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 87.921.

Statuts coordonnés suivant l'acte n°422 du 10 avril 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

A. Schwachtgen.

(017499.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

INTERNATIONAL AGENCIES & MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.510.

Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 février 2003

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre Keller de son poste d'Administrateur de la société avec effet immédiat.

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01466. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 février 2003

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Giovanni Sala au poste d'administrateur de la société pour une durée de trois ans avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en l'an 2006.

L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Derek S. Ruxton et Monsieur Patrick Meunier pour une durée de trois ans avec effet immédiat. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en l'an 2006.

L'Assemblée décide de nommer MAZARS & GUERARD S.A. au poste de Commissaire aux Comptes de la société pour une durée de trois ans avec effet au 1^{er} janvier 2002. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en l'an 2006.

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

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC01086. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 février 2003

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de l'Administrateur délégué, Monsieur Derek S. Ruxton, pour une durée de trois ans avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2006.

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

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05465. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 février 2003

L'assemblée accepte la démission de HOOGEWERF & CIE de son poste de commissaire aux comptes de la société avec effet au 1^{er} janvier 2002 et décide de nommer MAZARS & GUERARD S.A. au poste de Commissaire aux Comptes de la société pour une durée de trois ans avec effet au 1^{er} janvier 2002. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en l'an 2006.

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

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00234. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018070.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

JUANA HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.669.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

JUANA HOLDING S.A.H.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(017088.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

SCHMITZ HABITATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4687 Oberkorn, 103, rue Woïwer.
R. C. Luxembourg B 42.636.

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Arthur Schmitz, indépendant, demeurant à L-4687 Oberkorn, 103, rue Woïwer.

2.- Madame Marie-Albertine Welter, sans état, épouse de Monsieur Armand Schmitz, demeurant à L-4798 Linger, 74, rue de la Libération.

Lesquels comparants ont déclaré qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SCHMITZ HABITATION, S.à r.l., avec siège social à L-4687 Oberkorn, 103, rue Woïwer, constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 11 janvier 1993, publié au Mémorial C de 1993 page 7622.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour leur a été communiqué avant les présentes et dont ils déclarent avoir parfaite connaissance.

Après délibération, les comparants, représentés comme il vient d'être dit, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur de la société Monsieur Arthur Schmitz, indépendant, demeurant à L-4687 Oberkorn, 103, rue Woïwer.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation est requise.

Il peut dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques à prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

Le liquidateur forme un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l'assemblée générale lui a conférés.

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à quatre cent vingt et un euro (EUR 421,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Schmitz, M.-A. Welter, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2003, vol. 886, fol. 78, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2003.

A. Biel.

(017622.3/203/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

ALADIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.704.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

ALADIN HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(017092.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.335.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04289, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

LECOD INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(017095.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

TWAIN 1235 AG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 92.939.

STATUTS

L'an deux mille trois, le onze avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit du Liechtenstein établie à Triesen, Liechtenstein, sous la dénomination de TWAIN 1235 AKTIENGESELLSCHAFT, constituée en date du 23 juin 1977 et inscrite au Registre de Commerce de Vaduz sous le numéro H.531/62.

La séance est ouverte à midi sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite que:

I.- Il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante (50) actions nominatives d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs suisses (CHF) chacune représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille (50.000,-) francs suisses (CHF) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- L'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Entérinement des décisions de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est réunie à Lugano, Suisse, le 14 mars 2003, et qui a décidé entre autres de transférer le siège social de la Société de Triesen, Liechtenstein, au Luxembourg.

2. Constatation et confirmation que la Société a transféré son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg et changement de la nationalité de la Société actuellement de nationalité du Liechtenstein en société de nationalité luxembourgeoise avec effet à partir du 14 mars 2003.

3. Arrêté et approbation du bilan, situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, avec la précision que tous les actifs et tous les passifs de la Société ci-avant de droit du Liechtenstein, tout compris et rien excepté, sont repris par la société luxembourgeoise qui devient propriétaire de tous les actifs et se reconnaît obligée pour tout le passif et tous les engagements de la Société ci-avant de nationalité du Liechtenstein.

4. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de CHF en USD au cours de USD 1,- pour CHF 1,35 pour fixer le capital social à USD 37.037,04, représenté par 50 actions nominatives sans désignation de valeur nominale.

5. Augmentation du capital social à concurrence de USD 462.962,96 pour le porter à USD 500.000,- par la création et l'émission de 625 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Souscription des 625 actions nouvelles ainsi créées par les actionnaires actuels et libération par conversion partielle d'une créance.

6. Fixation de la valeur nominale des actions à USD 1.000,- avec diminution correspondante du nombre d'actions.

7. Refonte totale des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise.

8. Décision de donner décharge au Conseil d'Administration pour l'exécution de son mandat jusqu'au jour du transfert.

9. Décision de procéder à des élections statutaires, à savoir:

a) d'un conseil d'administration composé de trois membres,

b) d'un commissaire aux comptes,

c) fixation de la durée de leurs mandats.

10. Divers.

Après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée, l'assemblée a abordé l'ordre du jour et a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée Générale entérine les résolutions prises à Lugano, Suisse, par les actionnaires réunis en assemblée extraordinaire le 14 mars 2003, et par lesquelles il a été décidé entre autres:

«de transférer le siège social de la Société de Triesen, Liechtenstein, au Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale confirme le transfert du siège social de la Société au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et le changement de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité du Liechtenstein, en société de nationalité luxembourgeoise avec effet à partir du 14 mars 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan intérimaire de la société du Liechtenstein, tel qu'établi à la date du 28 février 2003 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité du Liechtenstein, tout compris et rien excepté, restent la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité du Liechtenstein.

Il résulte encore d'un rapport dressé le 2 avril 2003 par Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises à Luxembourg, en vue du transfert de la Société, que celui-ci s'est assuré qu'il n'est survenu aucun événement de nature à modifier la valeur de l'apport jusqu'à la date de son rapport.

Par ailleurs le réviseur préqualifié certifie avoir reçu de la part des actionnaires la confirmation qu'il n'est survenu aucun événement et qu'il n'est intervenu aucune opération susceptible de remettre en cause la sincérité et la régularité des comptes annuels.

Ledit bilan d'ouverture, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Constataion et rapport du réviseur

Le notaire soussigné certifie sur base du bilan qui lui a été présenté, que le capital d'un montant de CHF 50.000,- a été entièrement souscrit et intégralement libéré à la date de la continuation de la Société au Luxembourg.

L'Assemblée Générale adopte le rapport dressé le 2 avril 2003 par Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises à Luxembourg, en vue du transfert de la Société et qui contient les conclusions suivantes:

Conclusion

«Sur base de ce qui précède, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'actif net de la Société qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de CHF 1.000,- chacune des 50 actions de TWAIN 1235 AG S.A. (une société de droit luxembourgeois) à émettre en contrepartie.»

Un exemplaire de ce rapport, après avoir été paraphé par les comparantes et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être soumis en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de CHF en USD au cours de USD 1,- pour CHF 1,35, de sorte que ledit capital social est fixé à USD 37.037,04, divisé en 50 actions nominatives sans désignation de valeur nominale.

Cinquième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de USD 462.962,96 pour le porter de son montant actuel de CHF 37.037,04 à USD 500.000,- par la création et l'émission de 625 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites comme suit:

- pour moitié par Madame Luisa Marubbi, entrepreneur agricole, née le 2 septembre 1942 à Mantova, demeurant au Corso V. Emanuele 120, I-46100 Mantova, Italie, et

- pour moitié par Monsieur Antonio Marocchi, notaire, né le 10 décembre 1939 à Mantova, demeurant au Corso V. Emanuele 120, I-46100 Mantova, Italie,
tous les deux ici représentés par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Mantova, le 9 avril 2003.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Ces mêmes actions nouvelles ont été émises en contrepartie d'un apport en nature constitué par la conversion d'une partie de la créance que Madame Luisa Marubbi et Monsieur Antonio Marocchi, préqualifiés, ont sur la société TWAIN 1235 AG S.A.

La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 3 avril 2003 par Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s'oppose à la conversion d'un montant de USD 462.962,96 provenant de cette dette en capital social de la Société.

Sixième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à USD 1.000,- avec diminution correspondante du nombre des actions de 675 à 500 actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- chacune.

Le Conseil d'Administration est chargé de procéder à la répartition des 500 actions précitées au prorata des participations respectives de tous les actionnaires.

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide de procéder à une refonte totale des statuts pour les rendre conformes à la législation luxembourgeoise.

Lesdits statuts auront donc désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de TWAIN 1235 AG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) dollars US (USD), divisé en cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) dollars US (USD) chacune.

Art. 4. Les actions sont toutes nominatives.

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

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

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 25 du mois de mai à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 1^{er} janvier 2003 se terminera le 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires sous le régime légal luxembourgeois se tiendra en 2004.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission du Conseil d'Administration actuel et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'au jour du transfert.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale décide de procéder aux élections statutaires rendues nécessaires à la suite du transfert du siège de la Société et du changement de sa nationalité.

1) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Madame Luisa Marubbi, entrepreneur agricole, née le 2 septembre 1942 à Mantova, demeurant au Corso V. Emanuele 120, I-46100 Mantova, Italie, Présidente,

- Monsieur Antonio Marocchi, notaire, né le 10 décembre 1939 à Mantova, demeurant au Corso V. Emanuele 120, I-46100 Mantova, Italie,

- Madame Anita Marocchi, femme au foyer, née le 6 juin 1964 à Mantova, demeurant au Corso V. Emanuele 120, I-46100 Mantova, Italie.

2) Est appelée aux fonctions de commissaire:

- LARIS FIDUCIARIA S.A., R. C. Lugano - Registre Principal N° CH-514.3.004.382-6, une société avec siège social au 2, Via Greina, CH-6901 Lugano, Suisse.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin après l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement

- la valeur de la Société transférée est évaluée à trente-trois mille quatre cent quarante-neuf euros (EUR 33.449,-), et
- l'augmentation de capital est évaluée à quatre cent vingt-huit mille quatre cent soixante-et-onze euros (EUR 428.471,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi quinze.

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

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

Signé: A. Swetenham, S. Lambert, S. Bauchel, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, vol. 138S, fol. 81, case 7. – Reçu 4.647,14 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

A. Schwachtgen.

(018106.3/230/242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

ING BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen/Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.954.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2002, enregistrés le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04441, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

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

Strassen, le 15 avril 2003.

D. L. Walker

General Manager, Operations

(017110.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT STRASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.758.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2001, enregistrés le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04438, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

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

Strassen, le 15 avril 2003.

Signature.

(017112.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

ELISAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 62.291.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 20 février 2003

L'assemblée a renouvelé pour une période de six ans, prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009 le mandat des administrateurs

- Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains, L-8041 Luxembourg,
- Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains, L-8041 Luxembourg,
- IMMOLYS S.A., Société Anonyme ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,
- et du commissaire aux comptes,
- SAFILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00827. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017124.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

GLOBAL FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activités.
R. C. Luxembourg B 44.983.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} février 2002 que:

1. Monsieur Jean-Claude Simon a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 1^{er} février 2002. Décharge est accordée à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'au 1^{er} février 2002.

2. Monsieur Germain Schneider, Vice-Président de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Lintgen, est nommé Administrateur avec effet au 1^{er} février 2002.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00844. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 24 septembre 2002 que:

1. Monsieur Kiyoshi Terao a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 24 septembre 2002. Décharge est accordée à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'au 24 septembre 2002.

2. Monsieur Hiroshi Tsuruta, Administrateur-délégué et Co-CEO de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg, est nommé Administrateur avec effet au 24 septembre 2002.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00850. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 17 janvier 2003 que:

1. Monsieur Ken Atobe a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 17 janvier 2003. Décharge est accordée à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'au 17 janvier 2003.

2. Monsieur Angel Gracia, Assistant Vice-Président de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg, est nommé Administrateur avec effet au 17 janvier 2003.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 février 2002 que:

1. Monsieur Hiroshi Takayama, Vice-Président de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg, est nommé «Assistant General Manager» avec effet au 12 février 2002.

Monsieur Hiroshi Takayama a été nommé Assistant General Manager pour une durée indéterminée.

A biffer: M. Nobuyuki Shudo, Assistant General Manager.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00846. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 mars 2002 que:

1. Monsieur Yuji Sato, Vice-Président de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg, est nommé «General Manager» avec effet au 15 mars 2002.

Monsieur Yuji Sato a été nommé General Manager pour une durée indéterminée.

A biffer: M. Yoji Takahashi, General Manager.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00848. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(017130.3/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

ING LION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.504.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2001, enregistrés le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04431, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

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

Strassen, le 15 avril 2003.

Signature.

(017122.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

**AJILON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPUTER PEOPLE).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.570.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

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

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

(017138.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

ACTIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

R. C. Luxembourg B 80.155.

L'an deux mille trois, le deux avril.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Frank Gerard, administrateur de sociétés, demeurant à L-4760 Pétange, 54, route de Luxembourg, agissant en sa qualité d'unique gérant de la société à responsabilité limitée ACTIN (LUXEMBOURG), S.à r.l., (RC B N° 80.155), avec siège à L-4832 Rodange, constituée suivant acte notarié du 4 janvier 2001, publié au Mémorial C N° 671 du 24 août 2001.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 2 août 2001, publié au Mémorial C n° 121 du 23 janvier 2002.

Lequel comparant a requis le notaire d'acter le transfert du siège de Rodange à Foetz avec effet rétroactif au 1^{er} août 2002 et la modification afférente de l'article 2 des statuts.

L'adresse du siège est: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

L'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. Le siège social est établi à Foetz. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cent quinze euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: F. Gerard, G. d'Huart.

Pétange, le 14 avril 2003.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 avril 2003, vol. 886, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(017465.3/207/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

M.G.M. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 74.862.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 21 mars 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2003, vol. 875, fol. 63, case 6, que la société anonyme M.G.M. PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 74.862, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 483 du 7 juillet 2000 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro 428 du 11 juin 2001, au capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme M.G.M. PARTICIPATIONS S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 22 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(017390.3/239/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

ANASSA & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 82.512.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 18 mars 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2003, vol. 875, fol. 57, case 12, que la société anonyme ANASSA & CO S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82.512, constituée suivant acte notarié en date du 12 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1190 du 19 décembre 2001, dont les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors, au capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme ANASSA & CO S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 22 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(017391.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

TOPHET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
H. R. Luxemburg B 28.710.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten in Luxemburg am 8. April 2003

Aus dem Protokoll geht hervor, daß den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar für die Ausübung ihrer Mandate während das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002 volle Entlastung erteilt wurde.

Die Mandate von:

- CARDALE OVERSEAS LTD
- KELWOOD INVESTMENTS LTD
- TASWELL INVESTMENTS LTD

als Verwaltungsräte sowie von Herrn Lex Benoy als Kommissar würden erneuert, bis zur Hauptversammlung des Jahres 2009.

Luxemburg, den 8. April 2003.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03682. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017527.3/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SIC - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CONTINENTALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.427.

—
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

SIC - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CONTINENTALE

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03890. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017438.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

LOUXOR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 83.112.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 7 avril 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2003, vol. 875, fol. 91, case 5, que la société anonyme LOUXOR INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 83.112, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-signé, en date du 2 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro 58 du 11 janvier 2002, au capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme LOUXOR INVESTISSEMENTS S.A. prédésignée.

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

Belvaux, le 23 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(017460.3/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SIREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 58.924.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en avril 2003, réf. LSO-AD04907, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(017540.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SIREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 58.924.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(017542.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

MEUBLES D'ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 106, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 20.783.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(017529.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SIREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 58.924.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 3 décembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

Madame Gaby Trierweiler et Madame Nathalie Carbotti ont été nommées administrateurs en remplacement de Mademoiselle Anne-Françoise Fouss et Mademoiselle Candice De Boni, démissionnaires, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Le mandat de Monsieur Brunello Donati, en tant qu'administrateur, et celui de Monsieur Lex Benoy, en tant que commissaire aux comptes, ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04904. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017534.3/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

OLDFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 54.236.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 13 mars 2003

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Michele Antonini, employé privé, demeurant à Lugano (CH), a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle selon l'article 6 des statuts.

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017537.3/800/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

EUROHYPO, EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 30.469.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

EUROHYPO, EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.

Signature

(017581.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

BELIER S.A. , Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 66.989.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04902, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

(017554.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

VENTARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 57.736.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04903, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

(017556.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

MICCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 80.830.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

(017560.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

QUICKSILVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.415.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

(017562.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

**CARTALUX S.A., Société Anonyme,
(anc. FAPER MILL S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 80.180.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 8 avril 2003

Madame Ries-Bonani Marie-Fiore, Monsieur Arno' Vincenzo et Saisi Gino sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est nommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

CARTALUX S.A. (anc. FAPER MILL S.A.).

M.-F. Ries-Bonani / V. Arno'

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04606. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017648.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

USANTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 27.284.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04914, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

(017564.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

STATUCORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.172.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Pour copie conforme
STATUCORP S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03908. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017566.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

NECTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.796.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Mersch, le 22 avril 2003.

H. Hellinckx

Notaire

(017590.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.391.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Mersch, le 22 avril 2003.

H. Hellinckx

Notaire

(017592.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

BACCHUS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.343.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD5322 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

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

Signature.

(017686.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

TERRYHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.480.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

TERRYHOLD S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03911. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017597.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

THETYS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.141.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement de la société AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Pour copie conforme

THETYS HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017599.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.583.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Pour copie conforme

TITANIA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03914. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017601.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.970.

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

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

Belvaux, le 23 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(018056.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

IDF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.193.

DISSOLUTION

In the year two thousand two, on the 28th November.

Before the undersigned Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

IDF HOLDING, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

here represented by Ms. Rachel Barlow, manager, with professional address in 3-5, Chemin des Tuileries, 1293 Bellevue, Geneva, Switzerland, acting in her capacity as manager of the company, having the power to bind the company by her single signature.

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

- that IDF, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (hereafter the «Company»), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 27th November, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, in process to be registered at the Trade and Companies Register of Luxembourg;

- that the capital of the Company is set at EUR 23,560,200, represented by 235,602 shares having a nominal value of EUR 100 each;

- that pursuant to a deed of the undersigned notary dated on November 27, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, IDF HOLDING, S.à r.l. is the sole shareholder of the Company and has decided to dissolve the Company with immediate effect;

- that IDF HOLDING, S.à r.l., in its capacity of liquidator of the Company declares that all the Company's liabilities have been settled;

- that IDF HOLDING, S.à r.l., in its capacity of sole owner of the shares of the Company, declares that it has received all assets of the Company and that it shall assume all the liabilities of the Company if hidden and unknown at the present time;

- that the Company be and hereby is liquidated;

- that full discharge is granted to the manager of the Company for the exercise of his mandate;

- that the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le 28 novembre.

Par-devant le soussigné Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

IDF HOLDING, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par Madame Rachel Barlow, gérant, avec adresse professionnelle à 3-5, Chemin des Tuileries, 1293 Bellevue, Genève, Suisse, agissant en sa qualité de gérant de la société, pouvant engager la société par sa seule signature.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que IDF, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, (ci-après la «Société»), a été constituée suivant acte du notaire soussigné, le 27 novembre 2002, non publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en cours d'inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 23.560.200, représenté par 235.602 actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune;

- qu'en vertu d'un acte du notaire soussigné daté du 27 novembre 2002, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, IDF HOLDING, S.à r.l., étant seul associé de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

- que IDF HOLDING, S.à r.l., en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société est réglé;

- que IDF HOLDING, S.à r.l., en sa qualité d'associé unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la Société à son profit et assumer le paiement de tout le passif de la Société même inconnu à présent de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l'exercice de leur mandat;

- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Barlow, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 137S, fol. 38, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 6 janvier 2003.

G. Lecuit.

(017380.3/220/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

**DG VISION S.A., Société Anonyme,
(anc. DG VISION HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 70.254.

L'an deux mille trois, le quinze avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de DG VISION HOLDING S.A., R. C. Luxembourg B N° 70.254, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 642 du 25 août 1999.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, corporate executive, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Stéphanie Spinelli, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent cinquante (350) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en DG VISION S.A.
2. Changement de l'objet social de la Société de celui de Holding 29 en celui de société pleinement imposable, avec effet au 1^{er} janvier 2003.
3. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer désormais au 25 mai à 10.00 heures.
4. Modification afférente des articles 1, 2, 11 et 15 des statuts.
5. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de DG VISION HOLDING S.A. en DG VISION S.A., et ce avec effet à partir du 1^{er} janvier 2003.

Deuxième résolution

L'objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable, et ce avec effet à partir du 1^{er} janvier 2003.

Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l'article 1^{er}, alinéa 1^{er}, l'article 2 et l'article 15 des statuts de la Société sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. alinéa 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de DG VISION S.A.»

«**Art. 2.** La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

«**Art. 15.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Quatrième résolution

La date de l'assemblée générale annuelle est changée du 30 septembre au 25 mai.

En conséquence, l'article 11 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 11.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 25 mai à 10.00 heures, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

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

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

Signé: A. Swetenham, A.-M. Charlier, S. Spinelli, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, vol. 138S, fol. 81, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

A. Schwachtgen.

(017635.3/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

**DG VISION S.A., Société Anonyme,
(anc. DG VISION HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.254.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 446 du 15 avril 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

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

A. Schwachtgen.

(017638.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

VALERIANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.382.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

VALERIANE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03915. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017602.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

ALLIANCE SANTE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 84.828.

Le bilan au 13 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD5263 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

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

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

(017689.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

VARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.596.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme
VARINVEST HOLDING S.A.

Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03916. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017604.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

WILLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.659.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Pour copie conforme
WILLY S.A.

Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03918. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017607.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

UBS MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.303.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD00553, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

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

Luxembourg, le 4 avril 2003.

UBS MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

G. Schintgen / I. Asseray

(017828.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

UBS SHORT TERM INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.305.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD00552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

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

Luxembourg, le 4 avril 2003.

UBS SHORT TERM INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.

G. Schintgen / I. Asseray

(017830.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

ZORLA COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.962.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

ZORLA COMPANY S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03919. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017608.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

CEMAPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social EUR 1.125.000,-.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.475.

Suite à la décision de l'Associé unique datée du 31 mars 2003, Monsieur Vincent Lefebvre, 18, avenue Kamerdelle, B-1180 Bruxelles a été nommé aux fonctions de gérant en remplacement de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., démissionnaire.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03902. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017663.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

SODALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 75.056.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 26 mars 2003

Monsieur Diederich Georges, Monsieur Heitz Jean-Marc et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Romaine Scheifer-Gillen est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

SODALA INTERNATIONAL S.A.

J.-M. Heitz / V. Arno'

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04605. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017651.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.