

**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° 524****15 mai 2003****SOMMAIRE**

<b>Advanced Supplies Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25106</b>	<b>Internégoce S.A., Strassen</b> .....	<b>25143</b>
<b>Agence Pyramid, S.à r.l., Strassen</b> .....	<b>25113</b>	<b>Inveslife Capital Management S.A., Luxembourg</b> ..	<b>25140</b>
<b>Apex Services, S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>25136</b>	<b>JM Construction, S.à r.l., Dippach</b> .....	<b>25138</b>
<b>Apex Services, S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>25136</b>	<b>JM Construction, S.à r.l., Dippach</b> .....	<b>25139</b>
<b>Bâloise Fund Invest Advico S.A., Luxembourg</b> ....	<b>25113</b>	<b>Julius Baer Multipartner Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>25106</b>
<b>(La) Barca (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> ....	<b>25107</b>	<b>Kikuoka Luxembourg S.A., Mersch</b> .....	<b>25108</b>
<b>Bariviera &amp; Di Ronco, S.à r.l., Nierdercorn</b> .....	<b>25135</b>	<b>Lecoutere Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25135</b>
<b>Barotek, S.à r.l., Belvaux</b> .....	<b>25110</b>	<b>Linden, S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>25135</b>
<b>Capital @ Work Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>25114</b>	<b>Linden, S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>25135</b>
<b>Carestel Motorway Services N.V., Luxembourg</b> ..	<b>25144</b>	<b>Marcus International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25123</b>
<b>Carnegie Fund II Management Company S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25143</b>	<b>Mc Kinsey &amp; Company, Inc. Luxembourg, Luxembourg</b> .....	<b>25148</b>
<b>CEC Europe, LLC &amp; Investors &amp; Cie, S.e.c.s., Münsbach</b> .....	<b>25136</b>	<b>Mc Kinsey &amp; Company, Inc. Luxembourg, Luxembourg</b> .....	<b>25149</b>
<b>CEC Europe, LLC &amp; Investors &amp; Cie, S.e.c.s., Münsbach</b> .....	<b>25138</b>	<b>Medcom Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25140</b>
<b>Clemi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25139</b>	<b>Medcom Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25140</b>
<b>Compagnie Générale Européenne de Finance et d'Investissement S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25150</b>	<b>Medcom Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25140</b>
<b>Corwin Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25150</b>	<b>Monte Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>25116</b>
<b>Distriwood S.A., Wasserbillig</b> .....	<b>25149</b>	<b>NBG Luxfinance Holding S.A., Luxembourg</b> ....	<b>25135</b>
<b>European Retail Enterprises, S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>25119</b>	<b>NBG Synesis Funds Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>25144</b>
<b>European Retail Enterprises, S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>25123</b>	<b>Orgassurances, S.à r.l., Clémency</b> .....	<b>25118</b>
<b>Executive Management, S.à r.l., Luxembourg</b> ....	<b>25149</b>	<b>Orgassurances, S.à r.l., Clémency</b> .....	<b>25118</b>
<b>Exel Luxembourg 1, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>25127</b>	<b>Orgassurances, S.à r.l., Steinfert</b> .....	<b>25118</b>
<b>Exel Luxembourg 1, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>25130</b>	<b>Orgassurances, S.à r.l., Steinfert</b> .....	<b>25118</b>
<b>Fivenet, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>25107</b>	<b>Quassia S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25151</b>
<b>FL Selenia, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>25130</b>	<b>Secoplus, Steinsel</b> .....	<b>25143</b>
<b>FL Selenia, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>25134</b>	<b>Serbalux, S.à r.l., Rumelange</b> .....	<b>25151</b>
<b>Fondation Luxembourggeoise Raoul Follereau, Luxembourg</b> .....	<b>25145</b>	<b>Serbalux, S.à r.l., Rumelange</b> .....	<b>25152</b>
<b>Fujitsu Technology Solutions International, S.à r.l., Strassen</b> .....	<b>25114</b>	<b>Shen Zhen, S.à r.l., Helmdange</b> .....	<b>25152</b>
<b>Fujitsu Technology Solutions International, S.à r.l., Strassen</b> .....	<b>25115</b>	<b>Stadeco International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25149</b>
<b>Garage Albert Pauly-Losch, S.à r.l., Strassen</b> ....	<b>25141</b>	<b>Tanalux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25112</b>
<b>Geo-Bildinx, S.à r.l., Steinsel</b> .....	<b>25143</b>	<b>Tanalux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25113</b>
<b>Global Switch, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>25141</b>	<b>Thomas S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25124</b>
<b>Global Switch, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>25143</b>	<b>Thomas S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25127</b>
<b>Hagströmer &amp; Qviberg (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25116</b>	<b>Thomson Travel International S.A., Luxembourg</b> ..	<b>25150</b>
<b>Homilux Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25144</b>	<b>Tomkins Overseas Funding, S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>25111</b>
		<b>Vezar Holding, Luxembourg</b> .....	<b>25144</b>
		<b>Vico Company S.A., Luxembourg</b> .....	<b>25108</b>
		<b>WB-Stam Funding, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>25146</b>
		<b>WB-Stam Funding, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>25148</b>

**ADVANCED SUPPLIES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 66.489.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05069, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour ADVANCED SUPPLIES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(018753.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

**JULIUS BAER MULTIPARTNER ADVISORY, Holdingaktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 85.424.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. März 2003 um 16.15 Uhr*

Die ordentliche Generalversammlung wird um 16.15 Uhr von dem Vorsitzenden, Herrn Dr. Dieter Steberl, wohnhaft in L-6131 Junglinster, 4, rue Hiehl, eröffnet.

Dieser ernennt zum Schriftführer Herrn Alexandre Hakci, wohnhaft in F-57100 Thionville, 11, rue Mermoz.

Die ordentliche Generalversammlung ernennt Frau Dominique Krawczyk, wohnhaft in F-57710 Tressange zur Stimmzählerin.

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

- die anwesenden und vertretenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind, die von den anwesenden Gesellschaftern und den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter sowie der Schriftführerin, der Stimmzählerin und dem Vorsitzenden unterzeichnet und diesem Protokoll angefügt wird;

- sich aus der Anwesenheitsliste ergibt, dass die anwesenden und vertretenen Aktionäre Inhaber aller ausgegebenen Aktien sind;

- die anwesenden und vertretenen Aktionäre bestätigen, über die nachfolgende Tagesordnung der Generalversammlung unterrichtet zu sein und bereit sind, an der Generalversammlung entsprechend dieser Tagesordnung teilzunehmen;

- die ordentliche Generalversammlung somit ordnungsgemäß zusammengesetzt ist und rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten und beschließen kann;

- die vorliegenden Feststellungen von der ordentlichen Generalversammlung genehmigt werden.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Anhörung und Genehmigung der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates;

b) Bericht der Wirtschaftsprüfer.

2. Genehmigung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002;

3. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Dividendenausschüttungen;

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002;

5. Wahl der Revisionsstelle und des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung;

6. Diverses.

Die ordentliche Generalversammlung fasst einstimmig die folgenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die ordentliche Generalversammlung nimmt den Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und den Bericht des Wirtschaftsprüfers über das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2002 zustimmend zur Kenntnis.

*Zweiter Beschluss*

Der Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) per 31. Dezember 2002 wird genehmigt.

*Dritter Beschluss*

Die ordentliche Generalversammlung genehmigt entsprechend dem Vorschlag des Verwaltungsrates die Verwendung des Gewinns in Höhe von EUR 232.187,04 wie folgt:

Zuführung zur gesetzlichen Reserve .....	7.500,00 EUR
Dividendenausschüttung .....	220.000,00 EUR
Gewinnvortrag .....	4.687,04 EUR

*Vierter Beschluss*

Die ordentliche Generalversammlung beschließt, dem amtierenden und dem während des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglied des Verwaltungsrates für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

*Fünfter Beschluss*

Die ordentliche Generalversammlung ernennt die Herren Andreas Bär, Freddy Brausch, Walter Knabenhans und Veit O. Schuhen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, PricewaterhouseCoopers, mit Sitz in Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2003 zu bestellen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die ordentliche Generalversammlung nach Verlesung und Genehmigung des Sitzungsprotokolls um 16.30 Uhr aufgehoben.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre während der gesamten Dauer der Generalversammlung anwesend oder vertreten waren.

Das vorliegende Sitzungsprotokoll wird durch den Vorsitzenden, den Schriftführer und die Stimmzählerin unterschrieben.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzählerin

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04176. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018060.3/1178/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

**LA BARCA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.130.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 21 février 2003, les mandats des administrateurs:

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Le mandat du commissaire aux comptes:

SORE INTERNATIONAL, S.à r.l., (anc. ANDERSEN S.A.), 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

a été renouvelé et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 21 février 2003.

Pour LA BARCA (LUXEMBOURG) S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04526. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018980.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

**FIVENET, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 82.598.

L'associé unique de FIVENET, Société à responsabilité limitée, a pris les résolutions suivantes le 20 décembre 2002:

*Première résolution*

A déchargé PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A. et Monsieur Nicolas Vainker comme gérants de la Société.

*Deuxième résolution*

A nommé VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l., comme gérant de la Société.

*Troisième résolution*

A décidé de transférer le siège social au 140, rue de Neudorf, Luxembourg.

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

FIVENET, Société à responsabilité limitée

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05848. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019219.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

**VICO COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 38.474.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 mars 2003 que:

- le siège social de la société de L-1611 Luxembourg 41, avenue de la Gare est transféré à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim

- M. Paul Muller, comptable, demeurant à Wiltz 60, rue de la Chapelle a été nommé administrateur de la société en remplacement de M<sup>e</sup> René Faltz démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

- La SOCIETE DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg a été appelée commissaire aux comptes de la société en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05900. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(019236.3/793/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

**KIKUOKA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 28.646.

L'an deux mille trois, le quatorze avril.

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique

(ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire verbal et porte-fort du conseil d'administration de la société anonyme KIKUOKA LUXEMBOURG S.A. (ci-après encore appelée «société absorbante» ou la «Société»), ayant son siège social à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 28.646, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 31 juillet 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 290 du 31 octobre 1988. Les statuts de la Société ont été modifiés pour les dernières fois

- par acte du notaire Camille Hellinckx, en date du 13 décembre 1996 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 mai 1997, numéro 237;

- par acte sous seing privé en application de la loi du 10 décembre 1998 (conversion en euro), daté du 31 mai 2002, publié au Mémorial C n° 1291 du 6 septembre 2002;

du notaire soussigné, en date du 30 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 6 novembre 2002, numéro 1589.

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

A) Projet de fusion:

Un projet de fusion a été arrêté par les conseils d'administration de deux sociétés anonymes luxembourgeoises: de première part KIKUOKA LUXEMBOURG S.A., société absorbante prédésignée, et de seconde part MARGAUX ESTATE S.A., ayant son siège social à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, Section B numéro 82.049, société à absorber, avec prise d'effet de la fusion au 25 novembre 2002 (date effective), date à laquelle l'unique société absorbante poursuivra seule les activités des sociétés qui fusionnent.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1714 du 29 novembre 2002.

B) Constatation de la fusion effective:

Considérant le fait que KIKUOKA LUXEMBOURG S.A. est propriétaire titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote émis par MARGAUX ESTATE S.A. et que l'article 281 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales relative aux fusion est d'application;

Considérant que tous les actionnaires de la société absorbante ont eu le droit, un mois au moins avant la date des présentes de prendre connaissance, au siège social de cette société, de tous les documents prévus par la loi;

Constatant que le 29 décembre 2002 à minuit, le délai de un mois s'est écoulé sans que les actionnaires des sociétés qui fusionnent n'aient requis la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion et sans qu'aucun tiers ne se soit manifesté de quelque manière que ce soit;

Déclare que la fusion est devenue définitive, réalisée et effective dès le 29 décembre 2002, comme indiqué au point 5) du projet de fusion susvanté et a entraîné de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

C) Dispositions diverses:

En conséquence, en exécution des termes du projet, et du fait de la loi:

a) Il est confirmé la pleine et entière décharge donnée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la société absorbée pour l'exécution de leurs mandats.

b) La société absorbée a remis à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

Tous ces documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante et tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la société auprès du registre de commerce compétent, la dissolution sans liquidation étant achevée.

c) Tous pouvoirs ont été octroyés au conseil d'administration de la société absorbante aux fins d'opérer le transfert effectif de l'universalité des actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante.

D) Constat déclaratif de mutation immobilière:

L'apport de fusion par MARGAUX ESTATE S.A. à KIKUOKA LUXEMBOURG S.A. comprend les propriétés immobilières désignées ci-après, toutes situées à Luxembourg-Kirchberg, dont le transfert sera soumis aux formalités relatives aux mutations immobilières légalement requises, et notamment à la transcription aux Bureaux des Hypothèques compétents d'une expédition du présent acte.

I.-

A) Désignation

une maison d'habitation avec place, labour et toutes autres appartenances et dépendances, le tout sis à Luxembourg, 12A, rue de Saint Vith, cadastré ou l'ayant été suivant titre comme suit:

Ville de Luxembourg, ancienne commune d'Eich, section C de Weimerskirch:

- Numéro 521/3218, lieu-dit «rue de Kirchberg», maison, place d'une contenance de soixante-cinq centiares (65 ca);
- Numéro 521/3338, lieu-dit «rue de Kirchberg», terrain labourable d'une contenance de douze ares trente-sept centiares (12a37ca);

B) Origine de propriété

Ce bien a été acquis en vue de revente par la société absorbée MARGAUX ESTATE S.A. suivant acte du ministère de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du dix-huit octobre deux mille un, transcrit au 1<sup>er</sup> bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 14 décembre 2001, volume 1712, numéro 117, contenant vente par Marie Anne Weimerskirch, née à Luxembourg le 15 août 1927, elle-même propriétaire par succession intestat de ses père et mère Pierre Weimerskirch, décédé le 4 février 1947 et Marie Bichler, décédée le 29 octobre 1958.

II.-

A) Désignation

Un aréal immobilier sis à Luxembourg, cadastré ou l'ayant été suivant titre comme suit:

Ville de Luxembourg, ancienne commune d'Eich, section C de Weimerskirch:

- Numéro 520/4310, lieu-dit «Boulevard Prince Félix», place d'une contenance de un are quarante-trois centiares centiares (1a43ca);
- Numéro 521/3337, lieu-dit «rue de Kirchberg», terrain labourable d'une contenance de deux ares soixante-treize centiares (2a73ca);

- Numéro 521/3339, même lieu-dit, maison, place de quatre-vingt-dix-neuf centiares (99ca);

- Numéro 521/3889, même lieu-dit, place de vingt ares trente centiares (20a30ca);

- Numéro 521/4079, même lieu-dit, maison, place de trois ares quatre-vingt-seize centiares (3a96ca);

- Numéro 521/4312, lieu-dit «Boulevard Prince Félix», place d'une contenance de trois ares trente-quatre centiares (3a34ca);

B) Origine de propriété

L'aréal immobilier prédécrit a été acquis en vue de revente par la société absorbée MARGAUX ESTATE S.A. aux termes d'un acte de vente du ministère de Maître Frank Molitor, notaire à Dudelange et Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 18 mai 2001 transcrit au 1<sup>er</sup> bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 23 mai 2001, volume 1685, numéro 20, contenant vente par la société anonyme CORCOVADO S.A. ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 78.926, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 25 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 409 du 5 juin 2001.

III.-

A) Désignation

Des terrains sis à Luxembourg-Kirchberg, cadastrés ou l'ayant été suivant titre comme suit:

Ville de Luxembourg, ancienne commune d'Eich, section C de Weimerskirch:

Quatre languettes de terrain, aux abords de la rue de Kirchberg et du boulevard Prince Félix, la première sub partie du numéro 441/1956, la deuxième sub partie des numéros 440/3330, 440/3331 et 441/1956, les deux dernières sans numéro cadastral, faisant partie de la voirie communale, avec des contenances respectives de dix-huit centiares (18ca), un are vingt-quatre centiares (1a24ca), deux centiares (2ca) et neuf ares trente-deux centiares (9a32ca), biens tels que repris et désignés par lots B1, B2, E et G sur un plan de mesurage dressé par le géomètre du cadastre Claude Wallers le 18 juillet 2002, resté annexé à la convention de vente par la Ville de Luxembourg.

## B) Origine de propriété

Les emprises prédécrites ont été acquises par la société absorbée MARGAUX ESTATE S.A. aux termes d'une convention d'échange avec rétrocession et constitution de servitude en date du 28 novembre 2002, approuvé par délibération du conseil communal le 2 décembre 2002, approuvé par le ministère de l'Intérieur le 10 janvier 2003, enregistré à Luxembourg A.C. le 27 janvier 2003, volume 572, folio 59, case 7, transcrit au 1<sup>er</sup> bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 14 février 2003, volume 1781, numéro 89.

## E) Déclaration notariale:

Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du projet de fusion, de sa publication et du respect des délais impartis, ce qu'il a vérifié.

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

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

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, vol. 17CS, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

J. Elvinger.

(019401.3/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**BAROTEK, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4480 Belvaux, 48A, rue du Chemin Rouge.

R. C. Luxembourg B 92.201.

## RECTIFICATIF

L'an deux mille trois, le seize avril.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

## A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique,

agissant en qualité de mandataire verbal des associés de la société à responsabilité limitée BAROTEK, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Joseph Elvinger, en date du 12 février 2003, en cours de publication au Mémorial C.

Lequel a requis le notaire d'acter la déclaration suivante:

Suite à une erreur matérielle, figurant à la rubrique souscription- libération de l'acte de constitution reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 février 2003, ci-avant relatée, il y a lieu de lire:

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Christian Schmidt, prédésigné, quarante-huit parts sociales	48
2.- Valérie Schmidt, prédésignée, quarante-huit parts sociales	48
3.- Christophe Antinori, prédésigné, deux parts sociales	2
Total: cent parts sociales	100

au lieu et place de:

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Christian Schmidt, prédésigné, quarante-neuf parts sociales	49
2.- Valérie Schmidt, prédésignée, quarante-neuf parts sociales	49
3.- Christophe Antinori, prédésigné, deux parts sociales	2
Total: cent parts sociales	100

étant constitutif de l'erreur matérielle.

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, vol. 138S, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

J. Elvinger.

(019408.3/211/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: USD 100,000.-.**Registered office: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 86.643.

In the year two thousand and three, on the thirty-first of March.  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Company Register under number B 86.644,  
here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, with professional address at 7, Parc d'Activités Syrdall by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 26, 2003,

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

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company existing in Luxembourg under the name of TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., a private limited liability company, with registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Company Register under number B 86.643, incorporated by deed of the undersigned notary on February 28, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n° 963 of June 25, 2002.

II. The sole shareholder resolved in compliance with article 7 of the Company's bylaws to decrease the Company's share premium account from its present amount of eight hundred twenty-eight million seven hundred twenty-seven thousand five hundred and six United States Dollars (USD 828,727,506.-) to six hundred sixty-eight million seven hundred twenty-seven thousand five hundred and six United States Dollars (USD 668,727,506.-) by reimbursement of the amount of one hundred sixty million United States Dollars (USD 160,000,000.-) to the sole shareholder of the Company by payment in cash;

**Costs**

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated share premium reduction are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-)

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence 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 proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

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

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

A comparu:

TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 86.644 ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, consultant, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 26 mars 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l. ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 86.643, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 février 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 963 du 25 juin 2002.

II. L'associé unique décide en vertu de l'article 7 des statuts de la société de diminuer le compte prime d'émission de la Société en vue de le porter de son montant actuel de huit cent vingt-huit millions sept cent vingt-sept mille cinq cent six Dollars Américains (USD 828.727.506,-) à six cent soixante huit millions sept cent vingt-sept mille cinq cent six Dollars Américains (USD 668.727.506,-) par remboursement dun montant de cent soixante million de Dollars Américains (USD 160.000.000,-) à l'associé unique de la Société par un paiement en liquide.

**Frais**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille Euro (EUR 2.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 17CS, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

J. Elvinger.

(019404.2/211/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**TANALUX S.A., Société Anonyme,  
(anc. Société Anonyme Holding).**

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

R. C. Luxembourg B 35.604.

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TANALUX, Société Anonyme Holding, ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, R.C. Luxembourg section B numéro 35.604, constituée suivant acte par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 22 du 25 janvier 1991.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Céline Auburtin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Ludivine Rockens, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les soixante mille (60.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Abandon du régime fiscal instauré par la loi Luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption d'un statut de société de participation (Soparfi) en remplaçant l'article quatre des statuts relatif à l'objet social par le texte suivant:

«L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»

2.- Modification afférente des statuts.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi Luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut de société de participation (Soparfi) non régie par cette loi mais par des dispositions relatives aux sociétés dites «soparfi».

*Deuxième résolution*

Afin de mettre en concordance les statuts avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article quatre des statuts définissant l'objet social de la société par le texte suivant:



«L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»

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

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

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

Signé: P. Rochas, C. Aubertin, L. Rockens, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 137S, fol. 66, 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 5 février 2003.

J. Elvinger.

(019405.3/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**TANALUX S.A., Société Anonyme,  
(anc. Société Anonyme Holding).**

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

R. C. Luxembourg B 35.604.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Pour le notaire J. Elvinger

Signature

(019406.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**BALOISE FUND INVEST ADVICO, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 78.977.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 février 2003*

*Cinquième résolution*

Confirmation de la nomination par cooptation de Monsieur Alain Nicolai comme nouvel administrateur, intervenue en 2002.

L'assemblée confirme la cooptation effectuée au courant de l'exercice au profit de Monsieur Alain Nicolai.

*Septième résolution*

Nominations statutaires

Les mandats de tous les administrateurs viennent à échéance. L'Assemblée décide de renouveler leurs mandats pour une durée de 1 an. Les mandats des administrateurs, à savoir Messieurs André Bredimus, Alain Nicolai et Robert Antonietti, expirent donc à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2003.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

BALOISE FUND INVEST ADVICO A.G.

A. Bredimus

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02358. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019407.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**AGENCE PYRAMID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8039 Strassen, 39, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 88.835.

Les statuts coordonnés au 24 avril 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

R. Schuman.

(019448.3/237/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 60.661.

L'Assemblée Générale Annuelle du 15 avril 2003 a ratifié la cooptation à la fonction d'administrateur de Monsieur Yves Ganseman en remplacement de Monsieur John Pauly, démissionnaire.

Le Conseil d'Administration se compose à présent comme suit:

- Antoine Hye de Crom, Administrateur-délégué, CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 11, route d'Arlon, L-8009 Strassen

- Ivan Nyssen, Administrateur-délégué, CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 11, route d'Arlon, L-8009 Strassen

- Yves Ganseman, Vice Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Pour CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05435. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019410.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. AMDAHL LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Registered office: Strassen.

R. C. Luxembourg B 62.833.

In the year two thousand and three, on twenty-third day of April.

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

There appeared:

AMDAHL BELGIUM S.A./N.V., having its registered office at 'Woluwe Garden', Woluwedal 26 B4 B-1932 Sint Stevens-Woluwe, Belgium represented by Jan Abrahamsen, born on 26 February 1952 at Oslo, Norway, Director residing in the United Kingdom,

here represented by Jean-Pierre Winandy, attorney-at-law, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

by virtue of a proxy given in London, on 13 March 2003.

Which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I.- The appearing party is the sole shareholder of the private limited company established in Luxembourg under the name of AMDAHL LUXEMBOURG, S.à r.l., (the 'Company') incorporated pursuant to a notarial deed dated 29th December, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 298 of 30th April, 1998 and which by-laws have been amended pursuant to a notarial deed dated 22nd March, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 997 of 13th November 2001, and pursuant to a deed dated 28th February, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 895 of 12th June 2002.

II.- The Company's share capital is presently set at four hundred fifty thousand Euro (EUR 450,000.-) divided into four thousand five hundred (4,500) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to modify with effect from 1 May 2003 the corporate denomination of the Company to FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l. In light of the goodwill and reputation of the AMDAHL denomination, such name shall continue to be used, and to be maintained as a commercial name, by the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the first resolution, Article 1, first paragraph of the by-laws of the Company shall with effect from 1 May 2003 read in its English version as follows:

'There hereby exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l.

The company may use the commercial name of AMDAHL.'

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

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

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

L'an deux mille trois, le vingt-trois avril.

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

A comparu:

AMDAHL BELGIUM S.A./N.V., avec siège social à 'Woluwe Garden', Woluwedal 26 B4 B-1932 Sint Stevens-Woluwe, Belgique, représentée par Monsieur Jan Abrahamsen, né le 26 février 1952 à Oslo, Norvège, directeur, de résidence au Royaume-Uni,

ici représenté par Jean-Pierre Winandy, avocat, avec adresse professionnelle à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

en vertu d'une procuration donnée à Londres (Royaume-Uni), le 13 mars 2003.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I.- Le comparant est l'unique associé de la société AMDAHL LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci-après la 'Société'), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 298 du 30 avril 1998 et dont les statuts ont été amendés par un acte notarié en date du 22 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 997 du 13 novembre 2001, et suivant acte notarié en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 895 du 12 juin 2002.

II.- Le capital social est actuellement fixé à quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000,-) divisé en quatre mille cinq cents (4.500) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

C'est pourquoi, le comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions qui suivent:

*Première résolution*

L'associé unique décide de modifier avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2003 la dénomination sociale de la Société en FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l. En raison de la clientèle et de la réputation attachées au nom AMDAHL, la Société continuera l'usage de ce nom et le maintiendra comme nom commercial.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la première résolution, l'article 1<sup>er</sup>, premier alinéa des statuts de la Société aura avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2003 la teneur suivante en sa version française:

'Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l.

La société pourra utiliser le nom commercial d'AMDAHL.'

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

Fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête du comparant, et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: J.-P. Winandy, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2003, vol. 877, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Ries.*

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

Belvaux, le 29 avril 2003.

*J.-J. Wagner.*

(019419.3/239/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. AMDAHL LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 62.833.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Belvaux, le 28 avril 2003.

*J.-J. Wagner.*

(019420.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**MONTE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 70.346.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 30 avril 2003.

*Pour MONTE SICAV*

*Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature / Signature

(019415.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2340 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 66.720.

In the year two thousand and two, on the sixteenth of December.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, on the 7th of October 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 926 of December 22, 1998, amended by deeds of same notary on the 22nd of November, 1999 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 86 of January 26, 2000, on the 28th of September 2001 published in the Mémorial C, number 290 of the 21st of February 2002, on the 28th of December 2001 published in the Mémorial C, number 681 of the 3rd of May 2002 and on the 13th of June 2002 published in the Mémorial C, number 1250 of the 27th of August 2002.

The meeting was presided by Mr Alain Peigneux, employee, residing at Arlon, Belgium.

The chairman appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.

The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

II.- The notices convening this extraordinary general meeting have been published

- in the Mémorial C number 1706 on November 28, 2002 and number 1747 on December 7, 2002;

- in the Luxemburger Wort on November 28, 2002 and on December 7, 2002.

Proof of these publications has been given to the meeting.

III.- It appears from the attendance list, that out of 276 (two hundred and seventy-six) shares, 276 (two hundred and seventy-six) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1) Dissolution of HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A.;

2) Appointment of KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES as liquidator;

3) Determination of the powers of the liquidator.

After the following was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to dissolve and to put HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A. into liquidation.

*Second resolution*

The meeting resolves to fix the number of liquidators at one and to appoint KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES with registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg as liquidator of the company.

*Third resolution*

The meeting resolves to determine the powers of the liquidator as follows:

- the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to Commercial Companies, as amended, without having to ask for authorisation of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;

- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;

- he may under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such powers as he determines and for the period he fixes;

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

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

#### *Declaration*

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

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

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

L'an deux mille deux, le seize décembre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 926 du 22 décembre 1998, modifié suivant actes reçus en date du 22 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 86 du 26 janvier 2000, en date du 28 septembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 290 du 21 février 2002, en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 681 du 3 mai 2002 et en date du 13 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1250 du 27 août 2002.

La séance est présidée par Monsieur Alain Peigneux, employé privé, demeurant à Arlon, Belgique.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte, pour être enregistrés avec lui.

II.- Les convocations à la présente assemblée ont été publiées

- au Mémorial C numéro 1706 du 28 novembre 2002 et numéro 1747 du 7 décembre 2002.

- au Luxemburger Wort du 28 novembre 2002 et du 7 décembre 2002.

Preuve de ces publications a été donnée au notaire.

III.- Il résulte d'une liste de présence, que sur les 276 (deux cent soixante-seize) actions, 276 (deux cent soixante-seize) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de telle sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Dissolution de la société HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A.;

2. Nomination de KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES en tant que 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 dissoudre la Société HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A. et de la mettre en liquidation.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre de liquidateurs à un et de nommer aux fonctions de liquidateur KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:

- le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, et en particulier tous les pouvoirs conférés par les article 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales, telle qu'amendée, sans avoir à requérir l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi.

- il n'y aura pas d'obligation pour le liquidateur de dresser un inventaire;

- il pourra sous sa propre responsabilité, pour des mesures spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs agents les pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.  
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 51, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

J. Elvinger.

(019409.3/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

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

Siège social: L-8413 Steinfurt, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 54.674.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06270, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(019436.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

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

Siège social: L-8413 Steinfurt, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 54.674.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(019439.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

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

Siège social: L-4963 Clémency, 8, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 54.674.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(019445.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

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

Siège social: L-4963 Clémency, 8, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 54.674.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06271, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(019447.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Statutory office: Amsterdam, The Netherlands.

Principal establishment: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 88.938.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1°) Mr Georges Fournol, managing director, residing in 15, rue neuve Trudelle, F-45000, Orléans, holder of 1,175 (one thousand one hundred and seventy-five shares) of EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES S.à r.l., a limited liability company, having its statutory seat in Amsterdam, the Netherlands, incorporated by deed on the 26<sup>th</sup> of June 1998, and whose business and administrative seat and principal establishment was transferred to L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II (hereinafter referred to as the «Company»), pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated August 14, 2002;

2°) Mr Philippe Monnier, managing director, residing in 12, Avenue Georges Mandel, F-75116 Paris, holder of 1,175 (one thousand one hundred and seventy-five shares) of the Company;

3°) Mr Robert Preslier, Chief Executive Officer, residing in 70, Chemin des Courbes, CH-1247 Anières, Geneva, holder of 9,900 (nine thousand nine hundred shares) of the Company;

4°) PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, a Delaware limited liability company, with Offices at 399 Park Avenue, 25<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, USA, holder of 3,989 (three thousand nine hundred and eighty-nine) shares of the Company;

5°) ARGO/HPC INVESTOR B.V., a private company with limited liability, having its registered office at Rotterdam, the Netherlands, and with offices at (3012 CA) Rotterdam, the Netherlands, Aert van Nesstraat 45, holder of 4,183 (four thousand one hundred and eighty-three) shares of the Company;

6°) PEABODY GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, a Delaware limited liability company, with Offices at 399 Park Avenue, 25<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022, USA, holder of 2,972 (two thousand nine hundred and seventy-two) shares of the Company, and

7°) SIMON EUROPE B.V., a private company with limited liability, having its registered office at Rotterdam, the Netherlands, and with offices at (3012 CA) Rotterdam, the Netherlands, Aert van Nesstraat 45, holder of 11,145 (eleven thousand one hundred and forty-five) shares of the Company;

8°) SIMON ERE LUXCO 1, LLC, a private company with limited liability, organized under the laws of the State of Delaware United States of America, having its principal offices at 115 West Washington Street, Indianapolis, Indiana, United States of America, holder of 1 (one) share of the Company

9°) SIMON ERE LUXCO 2, LLC, a private company with limited liability, organized under the laws of the State of Delaware United States of America, having its principal offices at 115 West Washington Street, Indianapolis, Indiana, United States of America, holder of 1 (one) share of the Company, holder of 1 (one) share of the Company, and

10°) SIMON ERE LUXCO 3, LLC, a private company with limited liability organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its principal offices at 115 West Washington Street, Indianapolis, Indiana, United States of America, holder of 1 (one) share of the Company,

here represented by M<sup>e</sup> Daniel Boone, attorney at law, residing in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by virtue of 10 (ten) proxies given on February 5, 2003, acting on behalf of all the above mentioned shareholders of the Company.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the attorney in fact and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:

- that according to a Deed of Sale and Transfer of Shares dated as of January 7, 2003, SIMON EUROPE B.V., pre-named, has sold (i) 1 (one) share of the share capital of the Company to SIMON ERE LUXCO 1, LLC, (ii) 1 (one) share of the share capital of the Company to SIMON ERE LUXCO 2, LLC, and (iii) 1 (one) share of the share capital of the Company to SIMON ERE LUXCO 2, LLC;

- that further to said transfers, duly notified to the Company in conformity with article 190 of the law of 1915 governing commercial companies, the appearing parties are the actual shareholders of the Company;

- that the shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders decide to increase the authorized share capital of the Company by way of creation of additional authorized class G, class E and class F shares in the following proportion:

- 2,985 (two thousand nine hundred and eighty-five) class G shares,
  - 2,934 (two thousand nine hundred and thirty-four) class E shares and
  - 1,331 (one thousand three hundred and thirty-one) class F shares,
- all new created shares having a nominal par value of EUR 97.- (ninety-seven euros).

*Second resolution*

As a consequence of the preceding Resolution, the shareholders decide to amend Article 3.2 of the Company's Articles of Association, which will henceforth have the following wording:

### «Art. 3.2

The authorised share capital of the company amounts to seventeen million four hundred fifty-four thousand and six hundred sixty-five euros (EUR 17,454,665.-). The authorised share capital is divided into one hundred seventy-nine thousand nine hundred and forty-five (179,945) shares, of which twelve thousand four hundred and seventy-two (12,472) ordinary shares class A, with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each, eight thousand eight hundred and four (8,804) ordinary shares class B, with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each, eight thousand eight hundred and three (8,803) ordinary shares class C, with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each, eighty-one thousand two hundred and twenty-four (81,224) class E Default Shares (hereinafter referred to as: «Default Shares»), with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each, forty-two thousand four hundred forty-one (42,441) class F Converted Preferred Shares (hereinafter referred to as «Converted Preferred Shares»), with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each and twenty-six thousand two hundred and one (26,201) class G preferred shares (hereinafter referred to as «G Preferred Shares»), with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each.»

#### *Third resolution*

The shareholders decide (i) to exclude the pre-emptive rights of the shareholders as described in the report of the Board of Directors of the Company dated on the 5<sup>th</sup> of February 2003, (ii) to issue 1,450 (one thousand four hundred and fifty) additional class G preferred shares, having the same rights and obligations as the existing class G shares, each at a total issue price of EUR 3,445.- (three thousand four hundred and forty-five euros), corresponding to the addition of a nominal par value of EUR 97.- (ninety-seven euros) and of a share premium issue of EUR 3,348.- (three thousand three hundred and forty-eight euros), and (iii) to subscribe thereto and to pay the subscription as follows:

#### *Intervention - Subscription - Payment*

1. SIMON EUROPE B.V. declares to subscribe to 725 (seven hundred and twenty-five) new issued class G shares and to have them fully paid up to their nominal value of EUR 97.- (ninety-seven euros) each, together with a share premium issue of EUR 3,348 (three thousand three hundred and forty-eight euros) per share, all by contribution in cash of EUR 2,497,625.- (two millions four hundred ninety-seven thousand six hundred and twenty-five euros).

2. PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, declares to subscribe to 415 (four hundred and fifteen) new issued class G shares and to have them fully paid up to their nominal value of EUR 97.- (ninety-seven euros) each, together with a share premium issue of EUR 3,348 (three thousand three hundred and forty-eight euros) per share, all by contribution in cash of EUR 1,429,675.- (one million four hundred twenty-nine thousand six hundred seventy-five euros).

3. PEABODY GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, declares to subscribe to 310 (three hundred and ten) new issued class G shares and to have them fully paid up to their nominal value of EUR 97.- (ninety-seven euros) each, together with a share premium issue of EUR 3,348.- (three thousand three hundred and forty-eight euros) per share, all by contribution in cash of EUR 1,067,950.- (one million sixty-seven thousand nine hundred fifty euros).

The subscribers have paid their subscription by cash, amounting in global to EUR 4,995,250 (four millions nine hundred ninety-five thousand two hundred and fifty euros), as it is attested in the certificate of «blocage» dated February 25, 2003, which has been delivered by the bank BGL-MeesPierson TRUST.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the preceding Resolution, the shareholders decide to amend Section 3.1 of the Company's Articles of Association which will henceforth have the following wording:

«3.1. The subscribed share capital of the company amounts to three million four hundred ninety thousand and nine hundred thirty-three euros (EUR 3,490,933.-). The subscribed share capital is divided into thirty-seven thousand five hundred and thirty-nine (35,989) shares, of which twelve thousand two hundred and fifty (12,250) ordinary shares class A, with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each, eight thousand eight hundred and four (8,804) ordinary shares class B, with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each, eight thousand eight hundred and three (8,803) ordinary shares class C, with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each, and six thousand one hundred thirty-two (6,132) class G preferred shares, with a par value of ninety-seven euros (EUR 97.-) each.»

#### *Fifth resolution*

With the exclusion of any and all applicable pre-emptive rights as described in the report of the Company's Board of Directors of 5 February 2003, the shareholders decide to grant to SIMON PROPERTY GROUP, L.P., PEABODY GLOBAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., and PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., the right to subscribe, under a further issue, to a total of 1,535 (one thousand five hundred and thirty-five) class G shares in the share capital of the Company allocated as follows:

1. to SIMON PROPERTY GROUP, L.P.: the right to subscribe to 767 (seven hundred sixty-seven) class G preferred shares in the share capital of the Company, each share having a par value of EUR 97.- (ninety-seven), plus the payment by the subscriber of a share premium issue of EUR 3,348.- (three thousand three hundred and forty-eight euros) per share;

2. to PEABODY GLOBAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P.: the right to subscribe to 327 (three hundred and twenty-seven) class G preferred shares in the share capital of the Company, each share having a par value of EUR 97.- (ninety-seven) plus the payment by the subscriber of a share premium issue of EUR 3,348.- (three thousand three hundred and forty-eight euros), and

3. to PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P.: the right to subscribe to 441 (four hundred and forty-one) class G preferred shares in the share capital of the Company, each share having a par value of EUR 97.- (ninety-seven) plus the payment by the subscriber of a share premium issue of EUR 3,348.- (three thousand three hundred and forty-eight euros),



under such terms and conditions as set out in article 3 of the Reimbursement Agreement entered into by the Company, approval is hereby granted to the above entities to become shareholders of the Company.

There being no further business, the meeting is terminated.

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately fifty-five thousand euros.

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 notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

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

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

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

Ont comparu:

1°) M. Georges Fournol, gérant, domicilié 15, rue neuve Trudelle, F-45000, Orléans, propriétaire de 1.175 (mille cent soixante-quinze) parts sociales de la société EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège statutaire à Amsterdam, Pays-Bas (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu en date du 26 juin 1998, et dont le siège administratif et d'exploitation et le principal établissement a été transféré à L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II en vertu d'une assemblée générale des associés tenue par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 août 2002;

2°) M. Philippe Monnier, gérant, domicilié 12, avenue Georges Mandel, F-75116 Paris, propriétaire de 1.175 (mille cent soixante-quinze) parts sociales de la Société;

3°) M. Robert Preslier, directeur général, domicilié 70, Chemin des Courbes, CH-1247 Anières, Geneva, propriétaire de 9,900 (neuf mille neuf cent) parts sociales de la Société;

4°) PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, une société de droit du Delaware, ayant ses bureaux à 399 Park Avenue, 25<sup>th</sup> Floor, New York, NY 100022, USA, propriétaire de 3.989 (trois mille neuf cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de la Société;

5°) ARGO/HPC INVESTOR B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège d'incorporation à Rotterdam, Pays-bas, et ses bureaux à (3012 CA) Rotterdam, Pays-bas, Aert van Nesstraat 45, propriétaire de 4.183 (quatre mille cent quatre-vingt-trois) parts sociales de la Société;

6°) PEABODY GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, une société de droit du Delaware, ayant ses bureaux à 399 Park Avenue, 25<sup>th</sup> Floor, New York, NY 100022, USA, propriétaire de 2.972 (deux mille neuf cent soixante-douze) parts sociales de la Société;

7°) SIMON EUROPE B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège d'incorporation à Rotterdam, Pays-Bas, et ses bureaux à (3012 CA) Rotterdam, the Netherlands, Aert van Nesstraat 45, propriétaire de 11.145 (onze mille cent quarante-cinq) parts sociales de la Société;

8°) SIMON ERE LUXCO 1, LLC, une société de droit du Delaware, Etats-unis d'Amérique, ayant ses bureaux à 115 West Washington Street, Indianapolis, Indiana, Etats-unis d'Amérique, propriétaire de 1 (une) part sociale de la Société;

9°) SIMON ERE LUXCO 2, LLC, une société de droit du Delaware, Etats-unis d'Amérique, ayant ses bureaux à 115 West Washington Street, Indianapolis, Indiana, Etats-unis d'Amérique, propriétaire de 1 (une) part sociale de la Société, et

10°) SIMON ERE LUXCO 3, LLC, une société de droit du Delaware, Etats-unis d'Amérique, ayant ses bureaux à 115 West Washington Street, Indianapolis, Indiana, propriétaire de 1 (une) part sociale de la Société,

ici représentés par Daniel Boone, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu de 10 (dix) procurations datées du 5 février 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées au présent acte afin être enregistrées avec lui.

Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- que, selon un acte de vente et de cession de parts sociales en date du 7 janvier 2003, SIMON EUROPE B.V., précité, a vendu (i) 1 (une) part sociale du capital de la Société à SIMON ERE LUXCO 1, LLC, (ii) 1 (une) part sociale du capital de la Société à SIMON ERE LUXCO 2, LLC et (iii) 1 (une) part sociale du capital de la Société à SIMON ERE LUXCO 1, LLC;

- que par conséquent desdits transferts, dûment notifiés à la Société selon l'article 190 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, les parties comparantes sont les associés actuels de la Société;

- que les associés ont pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Les associés, représentés comme stipulé ci-dessus, décident d'augmenter le capital social autorisé de la Société en créant de nouvelles parts sociales de classe G, E et F, selon la répartition suivante:

- 2.985 (deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe G;

- 2.934 (deux mille neuf cent trente-quatre) parts sociales de classe E, et

- 1.331 (mille trois cent trente et une) parts sociales de classe F,

toutes les nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 97,- (quatre-vingt-dix-sept euros).

*Deuxième résolution*

En conséquence de la Résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 3.2 des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

**«Art. 3.2**

Le capital social de la société s'élève à dix-sept millions quatre cent cinquante-quatre mille six cent soixante-cinq euros (EUR 17.454.665,-). Le capital social est réparti en cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante-cinq (179.945) parts sociales, dont douze mille quatre cent soixante-douze (12.472) parts sociales ordinaires de classe A, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, huit mille huit cent quatre (8.804) parts sociales ordinaires de classe B, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, huit mille huit cent et trois (8.803) parts sociales ordinaires de classe C, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, quatre-vingt un mille deux cent vingt-quatre (81.224) parts sociales de classe E (ci-après désignées comme «Parts sociales par défaut»), ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, quarante-deux mille quatre cent quarante et une (42.441) parts sociales privilégiées convertibles de catégorie F (ci-après désignées comme «Parts sociales privilégiées convertibles»), ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, et vingt-six mille deux cent une (26.201) parts sociales privilégiées de catégorie G (ci-après désignées comme «Parts sociales privilégiées G»), ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune.»

*Troisième résolution*

Les associés décident (i) d'exclure tout droit préférentiel de souscription des associés, tel que rapporté dans le rapport du Conseil de gérance de la Société en date du 5 février 2003, (ii) d'émettre 1.450 (mille quatre cent cinquante) Parts sociales privilégiées G, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la classe G, chacune pour un prix total d'émission de EUR 3.445,- (trois mille quatre cent quarante-cinq euros), correspondant à l'addition de la valeur nominale de EUR 97 (quatre-vingt-dix-sept euros) et d'une prime d'émission par part sociale de EUR 3.348,- (trois mille trois cent quarante-huit euros), et d'accepter la souscription et la libération des dites parts sociales par les associés souscripteurs, comme suit:

*Intervention - Souscription- Libération*

1. SIMON EUROPE B.V. déclare souscrire à 725 (sept cent vingt-cinq) nouvelles parts sociales de classe G et les payer intégralement au montant de leur valeur nominale de EUR 97 (quatre-vingt-dix-sept euros) chacune, ensemble avec une prime d'émission de EUR 3.348,- (trois mille trois cent quarante-huit euros) par part sociale, suivant un apport en numéraire de EUR 2.497.625,- (deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent vingt-cinq euros),

2. PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, déclare souscrire à 415 (quatre cent quinze) nouvelles parts sociales de classe G et les payer intégralement au montant de leur valeur nominale de EUR 97 (quatre-vingt-dix-sept euros) chacune, ensemble avec une prime d'émission de EUR 3.348,- (trois mille trois cent quarante-huit euros) par part sociale, suivant un apport en numéraire de EUR 1.429.675,- (un million quatre cent vingt-neuf mille six cent six cent soixante-quinze euros),

3. PEABODY GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, déclare souscrire à 310 (trois cent dix) nouvelles parts sociales de classe G et les payer intégralement au montant de leur valeur nominale de EUR 97 (quatre-vingt-dix-sept euros) chacune, ensemble avec une prime d'émission de EUR 3.348,- (trois mille trois cent quarante-huit euros) par part sociale, suivant un apport en numéraire de EUR 1.067.950,- (un million soixante-sept mille neuf cent cinquante euros).

Les souscripteurs ont payé leur souscription en numéraire, pour un montant global de EUR 4.995.250 (quatre millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent cinquante euros), ainsi qu'en atteste le certificat de blocage en date du 25 février 2003, tel que délivré par la banque BGL-MeesPierson TRUST.

*Quatrième résolution*

En conséquence de la Résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 3.1 des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

**«Art. 3.1**

Le capital social souscrit de la société s'élève à trois millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent trente-trois euros (EUR 3.490.933,-). Le capital social souscrit est réparti en trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf (35.989) parts sociales, dont douze mille deux cent cinquante (12.250) parts sociales ordinaires de classe A, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, huit mille huit cent quatre (8.804) parts sociales ordinaires de classe B, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, huit mille huit cent trois (8.803) parts sociales ordinaires de classe C, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, et six mille cent trente-deux (6.132) parts sociales privilégiées de classe G, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune.»

*Cinquième résolution*

Sous l'empire de l'exclusion de tout droit de souscription préférentielle, tel que tel que rapporté dans le rapport du Conseil de gérance de la Société en date du 5 février 2003, les associés décident d'accorder à SIMON PROPERTY GROUP, L.P., PEABODY GLOBAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., et à PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., le droit de souscrire, à l'occasion d'une émission ultérieure de parts sociales, à un total de 1.535 (mille cinq cent trente-cinq) parts sociales privilégiées de classe G, selon la répartition suivante:

1. au bénéfice de SIMON PROPERTY GROUP, L.P.: le droit de souscrire à 767 (sept cent soixante-sept) parts sociales privilégiées de classe G, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, plus le paiement par le souscripteur d'une prime d'émission de EUR 3.348,- (trois mille trois cent quarante-huit euros) par part sociale;

2. au bénéfice de PEABODY GLOBAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P.: le droit de souscrire à 327 (trois cent vingt-sept) parts sociales privilégiées de classe G, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune,

plus le paiement par le souscripteur d'une prime d'émission de EUR 3.348,- (trois mille trois cent quarante-huit euros) par part sociale et

3. au bénéfice de PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P.: le droit de souscrire à 441 (quatre cent quarante et une) parts sociales privilégiées de classe G, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97 EUR) chacune, plus le paiement par le souscripteur d'une prime d'émission de EUR 3.348,- (trois mille trois cent quarante-huit euros) par part sociale,

et en application des droits et obligations tels que stipulés par l'article 3 du «Reimbursement Agreement» auquel a souscrit la Société, approbation est ici donnée à l'octroi du droit aux entités précitées de devenir associés de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société en raison du présent acte, sont estimés à cinquante-cinq mille euros.

Le notaire instrumentant, qui affirme connaître la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: D. Boone, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, vol. 16CS, fol. 78, case 1. – Reçu 49.952,50 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 12 mars 2003.

J. Elvinger.

(019567.3/211/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

### **EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège statutaire: Amsterdam, The Netherlands.

Principal établissement: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 88.938.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 6 mai 2003.

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

J. Elvinger.

(019573.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

### **MARCUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.616.

#### *Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2003*

1. Les bilans et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
2. Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.
3. Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Il a été décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5.223,27 € comme suit:

Résultats reportés: .....	3.830,71 €
Réserve légale: .....	1.392,56 €

4. La nouvelle composition du Conseil d'Administration devient:

- La société IBS & PARTNERS ici représentée par Mme Yamina Benallal.
- La société GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l. représentée par M. Bernard Zimmer.
- M. Jean-Jacques Axelroud.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

5. BEFAC FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE est réélue commissaire aux comptes pour un an.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02244. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(019664.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**THOMAS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 33.819.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of THOMAS S.A., (R. C. Luxembourg, section B number 33.819), a société anonyme, having its registered office at Senningerberg, incorporated by a notarial deed on May 14, 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 416 of November 12th, 1990 (the «Company»). The Articles of Association of the Company have been modified pursuant to a notarial deed on February 3rd, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 182 of May 9, 1994.

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

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

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

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

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

*Agenda:*

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

2.- Conversion, with effect to January 1st, 2002, of the corporate capital, as well as the accounts and books of the Company from Luxembourg Francs (LUF) into euros (EUR) at the exchange rate, 1.- EUR = 40,3399 LUF, of the subscribed capital of 1.250.000.- LUF into 30.986,69 EUR.

3.- Increase of capital by an amount of 13.31 EUR in order to raise it from its present amount of 30,986.69 EUR to 31,000.- EUR by cash, without creation of new shares.

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

**«Art. 3. (first paragraph)**

The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by thousand (1,000) shares, without designation of par value, fully paid in.»

5.- Transfer of the registered office of the company from L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves to L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

6.- Modification subsequent of Articles of Incorporation.

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

8.- Modification only in the French version of the first paragraph of Article 7 of Articles of Incorporation.

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

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

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

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

*First resolution*

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

*Second resolution*

The extraordinary general meeting states, that due to the currency change into euros, the corporate capital, as well as the accounts and books of the Company are henceforth expressed in euros, and that, the corporate capital of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (1,250,000.- LUF) has, as of January 1st, 2002, thus been converted at the exchange rate 1.- EUR = 40,3399 LUF into an amount of thirty thousand nine hundred and eighty-six euros sixty-nine cents (30,986.69 EUR).

*Third resolution*

The extraordinary general meeting decides to increase the Company's corporate capital by an amount of thirteen euros thirty-one cents (13.31 EUR) in order to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred and eighty-six euros sixty-nine cents (30,986.69 EUR) to an amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) by cash and without creation of new shares.

The proof of the payment realised by the existing shareholders in proportion of their participation in the company, has been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Fourth resolution*

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

**«Art. 3. (first paragraph)**

The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by thousand (1,000) shares, without designation of par value, fully paid in.»

*Fifth resolution*

The extraordinary general meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves to L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

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

**«Art. 1. (third paragraph)**

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

*Sixth resolution*

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

**«Art. 6 (first paragraph)**

The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Wednesday of May at 11.00 o'clock.»

**«Art. 12.**

The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate December 31st of each year.»

*Seventh resolution*

The extraordinary general meeting decides to modify only in the French version the first paragraph of Article 7 of Articles of Incorporation.

*Expenses*

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

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

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

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

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

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

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de THOMAS S.A., (R. C. Luxembourg, section B numéro 33.819), une société anonyme, ayant son siège social à Senningerberg, constituée suivant acte notarié en date du 14 mai 1990, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 416 du 12 novembre 1990 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte notarié en date du 3 février 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 182 du 9 mai 1994.

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

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

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

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

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

*Ordre du jour:*

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

2.- Conversion, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, du capital social souscrit de la Société, de même que la comptabilité et les livres de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR = 40,3399 LUF du capital social souscrit de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR.

3.- Augmentation de capital à concurrence de 13,31 EUR pour le porter de son capital social souscrit de 30.986,69 EUR à 31.000.- EUR par apport en numéraire, sans émission d'actions nouvelles.

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

**«Art. 3. (premier alinéa)**

Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR) représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

5.- Transfert du siège social de L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

6.- Modification afférente des statuts.

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

8.- Modification dans la version française du premier alinéa de l'article 7 des statuts.

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

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

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

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

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire constate que par suite du basculement à l'euro, le capital social souscrit de la Société, de même que la comptabilité et les livres de la Société se trouvent désormais exprimés en euros (EUR) et que par conséquent le capital social souscrit actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, converti au taux de conversion de 1,- EUR = 40,3399 LUF, en capital d'un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

*Troisième résolution*

L'Assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par apport en numéraire de la somme de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social, a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

*Quatrième résolution*

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

**«Art. 3. (premier alinéa)**

Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

*Cinquième résolution*

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

En conséquence, le troisième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**«Art. 1<sup>er</sup>. (troisième alinéa)**

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

*Sixième résolution*

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

**«Art. 6. (premier alinéa)**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures.»

**«Art. 12.**

L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier, uniquement dans la version française, le premier alinéa de l'article 7 des statuts comme suit:

**«Art. 7. (premier alinéa)**

La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.»

*Frais*

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

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

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

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

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

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2003, vol. 875, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 5 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(019721.3/239/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**THOMAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 33.819.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Belvaux, le 5 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(019722.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: USD 1,205,967,025.-.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.640.

In the year two thousand three, on the fourth day of March.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) KAMPTON, an Irish private unlimited liability company, having its registered office at Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland,

2) MSAS INTERNATIONAL FINANCE, an Irish private unlimited liability company, having its registered office at Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland,

3) GAMMAGILL, an Irish private unlimited liability company, having its registered office at Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.

All here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach

by virtue of three proxies established on March 4, 2003.

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

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of March 28, 2002, published in the Mémorial, Recueil C no 965 of June 25, 2002 and whose bylaws have been amended by a deed of the undersigned notary of April 3, 2002, published in the Mémorial, Recueil C no 1035 of July 6, 2002, by a deed of the undersigned notary of April 15, 2002 published in the Mémorial, Recueil C no 1162 of August 2, 2002, and by a deed of the undersigned notary of October 25, 2002, published in the Mémorial, Recueil C no 1761 of December 11, 2002.

II. The Company's share capital is set at one billion two hundred and five million nine hundred sixty-seven thousand and twenty-five United States Dollars (USD 1,205,967,025.-), represented by forty-eight million two hundred thirty-eight thousand six hundred eighty-one (48,238,681) shares of twenty five United States Dollars (USD 25.-) each.

III. The shareholders resolved to increase the corporate capital by ninety-eight million forty-nine thousand six hundred and twenty-five United States Dollars (USD 98,049,625.-) to raise it from its present amount of one billion two hundred and five million nine hundred sixty-seven thousand and twenty-five United States Dollars (USD 1,205,967,025.-) to one billion three hundred and four million sixteen thousand six hundred and fifty United States Dollars (USD 1,304,016,650.-) by creation and issue of three million nine hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-five (3,921,985) new shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

IV. The shareholders resolved to waive their preferential subscription rights and to admit ADAMSCOTT LIMITED, an England and Wales private limited liability company with registered office at Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire, RG12, 1AN (hereafter «ADAMSCOTT» or the «Contributing Company»), to the subscription of the three million nine hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-five (3,921,985) new shares.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervened ADAMSCOTT, prenamed, here represented by Mr Fatah Boudjelida, prenamed, by virtue of a proxy established on March 4 2003. The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Contributing Company, through its proxyholder, declared to subscribe to the three million nine hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-five (3,921,985) new shares and fully pay them up in the amount of ninety-eight million forty-nine thousand six hundred and twenty-five United States Dollars (USD 98,049,625.-) by contribution in kind of all its assets and liabilities (entire property) which are hereby transferred to and accepted by EXEL LUXEM-

BOURG 1, S.à.r.l. at the value of ninety-eight million forty-nine thousand six hundred and forty-five United States Dollars (USD 98,049,645.-).

The excess contribution of twenty United States Dollars (USD 20.-) is allocated to the legal reserve of the company.

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certification of the Contributing Company attesting that it is the full owner of such assets and liabilities and a certified contribution balance sheet of the Contributing Company as of March 4, 2003.

The balance sheet of the Contributing Company shows net assets of ninety-eight million forty-nine thousand six hundred and forty-five United States Dollars (USD 98,049,645.-).

Further to this, the management of the Contributing Company has declared that it will accomplish all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company.

Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The capital is fixed at one billion three hundred and four million sixteen thousand six hundred and fifty United States Dollars (USD 1,304,016,650.-) represented by fifty-two million one hundred sixty thousand six hundred and sixty-six (52,160,666) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.»

Further to the above increase of capital, the fifty-two million one hundred sixty thousand six hundred and sixty-six (52,160,666) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each, representing the entire share capital of the Company are held as follows:

- KAMPTON, an Irish private unlimited liability company, having its registered office at Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland, owner of forty-nine thousand four hundred (49,400) shares

- MSAS INTERNATIONAL FINANCE, an Irish private unlimited liability company, having its registered office at Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland owner of twenty-four million eighty-six thousand four hundred twenty-four (24,086,424) shares.

- GAMMAGILL, an Irish private unlimited liability company, having its registered office at Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland, owner of twenty-four million one hundred and two thousand eight hundred fifty-seven (24,102,857) shares.

- ADAMSCOTT LIMITED, an England and Wales private unlimited liability company, having its registered office at Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire, RG12 1AN, owner of three million nine hundred twenty-one thousand nine hundred and eighty-five (3,921,985) shares.

#### *Variable rate capital tax exemption request*

Insofar the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Community (England and Wales) to another company incorporated in the EUROPEAN COMMUNITY (LUXEMBOURG), the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29<sup>th</sup>, 1971, which provides for capital tax exemption.

#### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at seven thousand euros (EUR 7,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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.

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 proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le quatre mars.

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

Ont comparu:

1) KAMPTON, avec siège social à Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande,

2) MSAS INTERNATIONAL FINANCE, avec siège social à Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande,

3) GAMMAGILL, avec siège social à Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande,

ici représentées par Monsieur Fatah Boudjelida, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach

en vertu de trois procurations données le 4 mars 2003.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l. (ci après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 965 du 25 juin 2002 et dont les statuts ont été amendés suivant actes reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 1035



du 6 juillet 2002, par un acte du 15 avril 2002 publié au Mémorial, Recueil C n 1162 du 2 août 2002, et par un acte du 25 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 1761 du 11 décembre 2002

II. Le capital social de la Société est fixé à un milliard deux cent cinq millions neuf cent soixante-sept mille et vingt-cinq dollars américains (USD 1.205.967.025,-), représenté par quarante-huit millions deux cent trente-huit mille six cent quatre-vingt et une (48.238.681) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix-huit millions quarante-neuf mille six cent vingt-cinq Dollars Américains (USD 98.049.625,-) pour le porter de son montant actuel d'un milliard deux cent cinq millions neuf cent soixante-sept mille et vingt-cinq dollars américains (USD 1.205.967.025,-) à un milliard trois cent quatre millions seize mille six cent cinquante Dollars américains (USD 1.304.016.650,-) par la création et l'émission de trois millions neuf cent vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-cinq (3.921.985) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune.

IV. Les associés décident de renoncer à leur droit préférentiel de souscription et d'admettre ADAMSCOTT LIMITED, une société à responsabilité illimitée Anglaise avec siège social à Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire, RG12 1AN (ci après «ADAMSCOTT» ou «l'apporteur») à la souscription des trois millions neuf cent vingt et un mille neuf cent quatre vingt cinq (3.921.985) nouvelles parts sociales.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Est alors intervenue ADAMSCOTT, prédésignée, ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 4 Mars 2003. Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

L'Apporteur, par son mandataire, déclare souscrire aux trois millions neuf cent vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-cinq (3.921.985) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de quatre-vingt-dix-huit millions quarante-neuf mille six cent vingt-cinq Dollars Américains (USD 98.049.625,-) par apport en nature de tous ses actifs et passifs (universalité de patrimoine) lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de quatre-vingt-dix-huit millions quarante-neuf mille six cent quarante-cinq Dollars Américains (USD 98.049.645,-).

L'apport excédentaire de vingt Dollars Américains (USD 20,-) est alloué à la réserve légale.

Preuve de l'existence et de la valeur de ces actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par une certification de l'apporteur attestant qu'il est le seul détenteur desdits actifs et passifs et par un bilan certifié de l'apporteur en date du 4 Mars 2003.

Le bilan de l'Apporteur relève une valeur nette comptable de quatre-vingt-dix-huit millions quarante-neuf mille six cent quarante-cinq Dollars Américains (USD 98.049.645,-).

De plus, la gérance de l'apporteur a déclaré que toutes les formalités pour le transfert de la propriété juridique de ces actifs et passifs à la Société seront accomplies.

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à un milliard trois cent quatre millions seize mille six cent cinquante Dollars américains (USD 1.304.016.650,-), représenté par cinquante-deux millions cent soixante mille six cent soixante-six (52.160.666) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune.»

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, les cinquante-deux millions cent soixante mille six cent soixante-six (52.160.666) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune représentant l'entière du capital social sont désormais détenues comme suit:

- KAMPTON, une «private unlimited liability company» Irlandaise, ayant son siège social à Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande, propriétaire de quarante-neuf mille quatre cent (49.400) parts sociales.

- MSAS INTERNATIONAL FINANCE, une «private unlimited liability company» Irlandaise, ayant son siège social à Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande, propriétaire de vingt-quatre millions quatre vingt six mille quatre cent vingt quatre (24.086.424) parts sociales.

- GAMMAGILL, une «private unlimited liability company» Irlandaise, ayant son siège social à Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande, propriétaire de vingt-quatre millions cent deux mille huit cent cinquante-sept (24.102.857) parts sociales.

- ADAMSCOTT LIMITED, une «private unlimited liability company» Anglaise, ayant son siège social à Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire, RG12 1AN, propriétaire de trois millions neuf cent vingt et un mille neuf cent quatre vingt-cinq (3.921.985) parts sociales.

#### *Requête en exonération du droit d'apport proportionnel*

Dans la mesure où l'apport en nature consiste dans la totalité des actifs et passifs d'une société ayant son siège social dans la Communauté Européenne (en l'espèce, Le Royaume-Uni) à une autre société ayant son siège social dans la Communauté Européenne (en l'espèce, le Luxembourg), la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille euros (EUR 7.000,-).

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

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, vol. 16CS, fol. 80, case 3. – 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 17 mars 2003.

J. Elvinger.

(019648.3/211/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.640.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 6 mai 2003.

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

J. Elvinger.

(019649.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**FL SELENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 74.385.

In the year two thousand and three, on the eighth day of February.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the Partners of FL SELENIA, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée Holding», having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, incorporated by deed enacted on February 14, 2000, inscribed at Luxembourg Trade Register section B number 74.385, published in Mémorial C number 385, page 18463, on May 29, 2000, whose by-laws have been amended for the last time by deed enacted on December 27, 2002, not yet published in Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.

The chairman requests the notary to act that:

I. The partners present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As it appears from the attendance list, all the 1,140,500 (one million one hundred and forty thousand five hundred) «A» Ordinary Shares, the 52,995 (fifty-two thousand nine hundred ninety-five) «B» Ordinary Shares, and the 6,500,000 (six million five hundred thousand) Preferences shares, each of them of EUR 25.- (twenty-five euros), representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1.- Increase of the issued share capital by an amount of EUR 104,500.- (one hundred and four thousand five hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 192,337,375.- (one hundred and ninety-two million three hundred and thirty-seven thousand three hundred and seventy-five euros) to EUR 192,441,875.- (one hundred and ninety-two million four hundred and forty-one thousand eight hundred and seventy-five euros) by the issue of 4,180 (four thousand one hundred and eighty) new «B» Ordinary Shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, subject to payment of a distributable share premium amounting globally to EUR 6,688.- (six thousand six hundred and eighty-eight euros) the whole to be fully paid up through a contribution in cash.

2.- Subscription intervention of the subscribers and full payment of the new shares by contribution in cash.

3.- Amendment of articles 8-1 and 8-2 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

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

*First resolution*

It is decided to increase the corporate capital by the amount of EUR 104,500.- (one hundred and four thousand five hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 192,337,375.- (one hundred and ninety-two million three hundred and thirty-seven thousand three hundred and seventy-five euros) to EUR 192,441,875.- (one hundred and ninety-two million four hundred and forty-one thousand eight hundred and seventy-five euros) by the issue of 4,180 (four thousand one hundred and eighty) new «B» Ordinary Shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, subject to payment of a distributable share premium amounting globally to EUR 6,688.- (six thousand six hundred and eighty-eight euros) the whole to be fully paid up through a contribution in cash.

*Second resolution*

It is decided to admit to the subscription of 4,180 (four thousand one hundred eighty) new «B» Ordinary Shares the following persons:

Subscribers	Place of residence	Shares
Richard Biagi	423 West Fourth Street Hinsdale, Illinois 60521, USA .....	335
Maurizio Campolucci	Via Aosta 21/A 10016 Montaldo Dora Italy .....	335
Silvano Carotenuto	Theodor Heusse 51 74223 Flein, (Heilbronn) Germany .....	335
Luis José Coloma Romaguera	Calle Muntaner 499 3º2a 08022 Barcelona, Spain .....	335
Livio Guida	Ul Geltrudy 7-M 11 Krakow, Poland, .....	335
Mario Lamola	Rua Alves do Vale, 11- Apt 301, Bairro Luxembourg 30380-320 Belo horizonte MG-Brazil .....	665
Giovanni Mezzo	Via Tetti Olli, 1 10045 Piossasco, Italy. ....	335
Giuseppe Natoli	Corso Svizzera, 6 10143 Torino, Italy. ....	335
Bradley Nevin	4142 South Regal Manor Court Newberlin, Wisconsin 53151, USA .....	335
Mario Passerone	23 Holmes Court Carlisle Avenue AL 35LR ST. Albans, Herts, England .....	335
William Wermuth	504 Scarborough Drive Greer, South Carolina 29650 USA .....	500

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervene the eleven prenamed subscribers, here represented by Patrick Van Hees by virtue of proxies being here annexed; declared to subscribe the 4,180 (four thousand one hundred and eighty) new «B» Ordinary Shares and to fully pay them up, together with the payment of the share premium by contribution in cash as follows:

Subscribers	Place of residence	Total EUR
Richard Biagi	423 West Fourth Street Hinsdale, Illinois 60521, USA .....	8,911
Maurizio Campolucci	Via Aosta 21/A 10016 Montaldo Dora Italy .....	8,911
Silvano Carotenuto	Theodor Heusse 51 74223 Flein, (Heilbronn) Germany .....	8,911
Luis José Coloma Romaguera	Calle Muntaner 499 3º2a 08022 Barcelona, Spain .....	8,911
Livio Guida	Ul Geltrudy 7-M 11 Krakow, Poland .....	8,911
Mario Lamola	Rua Alves do Vale, 11- Apt 301, Bairro Luxembourg 30380-320 Belo horizonte MG-Brazil .....	17,689
Giovanni Mezzo	Via Tetti Olli, 1 10045 Piossasco, Italy. ....	8,911
Giuseppe Natoli	Corso Svizzera, 6 10143 Torino, Italy. ....	8,911

Bradley Nevin	4142 South Regal Manor Court Newberlin, Wisconsin 53151, USA. ....	8,911
Mario Passerone	23 Holmes Court Carlisle Avenue AL 35LR ST. Albans Herts, England. ....	8,911
William Wermuth	504 Scarborough Drive Greer, South Carolina 29650 USA. ....	13,300

From now, the company has of its free and entire disposal the amount of EUR 111,188.- (one hundred eleven thousand one hundred and eighty-eight euros) as was certified to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners decide to amend Articles 8-1 and 8-2 of the Articles of Incorporation to read as follows:

**Art. 8. 1.-** The Company's capital is set at EUR 192,441,875.- (one hundred and ninety-two million four hundred and forty-one thousand eight hundred and seventy-five euros)

**Art. 8. 2.-** It is represented by 1,140,500 (one million one hundred and forty thousand five hundred) «A» Ordinary Shares, the 57,175 (fifty-seven thousand one hundred and seventy-five) «B» Ordinary Shares, and by 6,500,000 (six million five hundred thousand) Preferences shares, each of them of EUR 25.- (twenty-five euros) and fully paid up.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately two thousand and two hundred euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille trois, le huit février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Holding FL SELE-NIA, S.à r.l., ayant son siège social à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 74.385, constituée suivant acte reçu le 14 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 385, page 18463 du 29 mai 2000 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 27 décembre 2002, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, que les 1.140.500 (un million cent quarante mille cinq cents) actions ordinaires «A», les 52.995 (cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-quinze) actions ordinaires «B» et les 6.500.000 (six millions cinq cent mille) actions préférentielles de EUR 25.- (vingt-cinq) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont préalablement été informés.

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

#### *Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 104.500.- (cent quatre mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 192.337.375.- (cent quatre-vingt-douze millions trois cent trente-sept mille trois cent soixante-quinze euros) à EUR 192.441.875.- (cent quatre-vingt-douze millions quatre cent quarante et un mille huit cent soixante-quinze euros) par l'émission de 4.180 (quatre mille cent quatre-vingts) nouvelles actions ordinaires «B» d'une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 6.688.- (six mille six cent quatre-vingt-huit euros), par apport en numéraire.

2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération intégrale de toutes les actions nouvelles par apport en numéraire.

## 3.- Modification afférente des articles 8-1 et 8-2 des statuts.

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

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 104.500,- (cent quatre mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 192.337.375,- (cent quatre-vingt-douze millions trois cent trente-sept mille trois cent soixante-quinze euros) à EUR 192.441.875,- (cent quatre-vingt-douze millions quatre cent quarante et un mille huit cent soixante-quinze euros) par l'émission de 4.180 (quatre mille cent quatre-vingts) nouvelles actions ordinaires «B» d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, le tout intégralement réalisé par un apport en numéraire, moyennant paiement d'une prime d'émission distribuable globale de EUR 6.688,- (six mille six cent quatre-vingt-huit euros) par apport en numéraire.

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'admettre à la souscription des 4.180 (quatre mille cent quatre-vingts) nouvelles actions ordinaires «B» les personnes suivantes:

Souscripteurs	Lieu de résidence	Actions
Richard Biagi	423 West Fourth Street Hinsdale, Illinois 60521, USA	335
Maurizio Campolucci	Via Aosta 21/A 10016 Montaldo Dora Italy	335
Silvano Carotenuto	Theodor Heusse 51 74223 Flein, (Heilbronn) Germany	335
Luis José Coloma Romaguera	Calle Muntaner 499 3º2a 08022 Barcelona, Spain	335
Livio Guida	Ul Geltrudy 7-M 11 Krakow, Poland	335
Mario Lamola	Rua Alves do Vale, 11- Apt 301, Bairro Luxembourgo 30380-320 Belo horizonte MG-Brazil	665
Giovanni Mezzo	Via Tetti Olli, 1 10045 Piossasco, Italy	335
Giuseppe Natoli	Corso Svizzera, 6 10143 Torino, Italy	335
Bradley Nevin	4142 South Regal Manor Court Newberlin, Wisconsin 53151, USA	335
Mario Passerone	23 Holmes Court Carlisle Avenue AL 35LR ST. Albans Herts, England	335
William Wermuth	504 Scarborough Drive Greer, South Carolina 29650 USA	500

*Intervention - Souscription - Libération*

Suite à quoi, les onze souscripteurs ci-avant désignés, représentés par Patrick Van Hees en vertu de procurations ci-annexées; déclarent souscrire les 4.180 (quatre mille cent quatre-vingts) nouvelles actions «B» et les libérer intégralement en numéraire, ainsi que le paiement d'une prime d'émission comme suit:

Souscripteurs	Lieu de résidence	Total EUR
Richard Biagi	423 West Fourth Street Hinsdale, Illinois 60521, USA	8.911
Maurizio Campolucci,	Via Aosta 21/A 10016 Montaldo Dora Italy	8.911
Silvano Carotenuto	Theodor Heusse 51 74223 Flein, (Heilbronn) Germany	8.911

Luis José Coloma Romaguera	Calle Muntaner 499 3º2a 08022 Barcelona, Spain. ....	8.911
Livio Guida	Ul Geltrudy 7-M 11 Krakow, Poland. ....	8.911
Mario Lamola	Rua Alves do Vale, 11- Apt 301, Bairro Luxembourg 30380-320 Belo horizonte MG-Brazil. ....	17.689
Giovanni Mezzo	Via Tetti Olli, 1 10045 Piosasco, Italy. ....	8.911
Giuseppe Natoli	Corso Svizzera, 6 10143 Torino, Italy. ....	8.911
Bradley Nevin	4142 South Regal Manor Court Newberlin, Wisconsin 53151, USA. ....	8.911
Mario Passerone	23 Holmes Court Carlisle Avenue AL 35LR ST. Albans Herts, England. ....	8.911
William Wermuth	504 Scarborough Drive Greer, South Carolina 29650 USA. ....	13.300

Dès lors, la société a, à sa libre et entière disposition, la somme de EUR 111.188,- (cent onze mille cent quatre-vingt-huit euros) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier les articles huit-un et huit-deux des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 8. 1.-** Le capital social est fixé à EUR 192.441.875,- (cent quatre-vingt-douze millions quatre cent quarante et un mille huit cent soixante-quinze euros).

**Art. 8. 2.-** Il est représenté par 1.140.500,- (un million cent quarante mille cinq cents) actions ordinaires «A», par 57.175 (cinquante-sept mille cent soixante-quinze) actions ordinaires «B» et par 6.500.000 (six millions cinq cent mille) actions préférentielles, de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune entièrement libérées.

#### *Frais*

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

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

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

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

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

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, vol. 16CS, fol. 67, case 3. – Reçu 1.111,88 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 20 février 2003.

*J. Elvinger.*

(019637.3/211/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

#### **FL SELENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 74.385.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

*J. Elvinger.*

(019640.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Siège social: Münsbach.  
R. C. Luxembourg B 72.506.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 3 mai 2003.

Signature.

(019442.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

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

Siège social: Münsbach.  
R. C. Luxembourg B 72.506.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 3 mai 2003.

Signature.

(019443.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**LECOUTERE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.836.

Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, demeurant à L-7256 Walferdange, 26A, rue Josy Welter, s'est démis de sa fonction d'administrateur au sein de la société LECOUTERE FINANCE S.A., L-2520 Luxembourg, R. C. B numéro 42.836 avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

EURO ASSOCIATES

Pour ordre

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04782. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019431.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**BARIVIERA & DI RONCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4645 Nierdercorn, 29, rue de Pétange.  
R. C. Luxembourg B 36.468.

Les statuts coordonnés au 24 avril 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

R. Schuman.

(019449.3/237/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**NBG LUXFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 82.726.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Pour NBG LUXFINANCE HOLDING S.A.

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

l'Agent domiciliataire

Signature / Signature

(019504.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**APEX SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Münsbach.  
R. C. Luxembourg B 72.521.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 578, fol. 24, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 3 mai 2003.

Signature.

(019444.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**APEX SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Münsbach.  
R. C. Luxembourg B 72.521.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 3 mai 2003.

Signature.

(019446.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**CEC EUROPE, LLC & INVESTORS & CIE, SCS, Société en commandite simple,  
(anc. CEC EUROPE, LLC & CIE, SCS).**

Registered office: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 92.208.

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

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

There appeared the following:

CAREER EDUCATION CORPORATION, a company organized under the laws of the State of Delaware (USA), with registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, duly represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given to him dated March 26, 2003

and

CEC EUROPE, LLC & INVESTORS, SCS, a company organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, duly represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given to him dated March 26, 2003.

The above proxies, being signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- That, pursuant to two partnership interest transfer agreements dated on March 25, 2003, duly accepted by the Partners in conformity with article 21 of the Luxembourg Commercial Law dated August 10, 1915, they are respectively the limited partner and the general partner of CEC EUROPE, LLC & CIE, SCS, a société en commandite simple, incorporated by a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on February 10, 2003 not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- That the partners have taken the following resolutions:

*First resolution*

The partners decide to change the name of the Partnership into CEC EUROPE, LLC & INVESTORS & CIE, SCS, in order to be in conformity with article 18 of the Luxembourg Commercial Law dated August 10, 1915.

*Second resolution*

The partners decide to amend article 3 of the Partnership's by-laws, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 3.** The limited partnership's name shall be CEC EUROPE, LLC & INVESTORS & CIE, SCS («Limited Partnership».)»

*Third resolution*

The partners decide to amend article 9 of the Partnership's by-laws in order to reflect the number of partnership interests held by the partners after the conclusion of the Partnership interest transfer agreements dated March 25, 2003.

*Fourth resolution*

The partners decide to amend article 9 of the Partnership's by-laws, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 9.** The capital is set at EUR 15,000 (fifteen thousand Euros), represented by 150 (one hundred and fifty) partnership interests with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each.



CEC EUROPE, LLC & INVESTORS, SCS (general partner) holds 149 (one hundred and forty-nine) partnership interests.

CAREER EDUCATION CORPORATION (limited partner) holds 1 (one) partnership interest.»

There being no further business, the meeting is terminated.

#### Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Partnership as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand euros.

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 notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

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

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

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

Ont comparu:

CAREER EDUCATION CORPORATION, une société constituée selon le droit de l'Etat de Delaware (USA), avec siège social à 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, dûment représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique en vertu d'une procuration en date du 26 mars 2003

et

CEC EUROPE, LLC & INVESTORS, SCS, une société constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, dûment représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration en date du 26 mars 2003.

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

Lesquelles, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que suite à deux contrats de cession de parts d'intérêt datés du 25 mars 2003, dûment acceptés par les associés, en conformité avec l'article 21 de la loi commerciale luxembourgeoise datant du 10 août 1915, elles sont respectivement les associés commanditaire et commandité de la société CEC EUROPE, LLC & CIE, SCS, société en commandite simple, constituée suivant acte du notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 10 février 2003, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- Qu'elle ont pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Les associés décident de changer le nom de la société en CEC EUROPE, LLC & INVESTORS & CIE, SCS, afin d'être en conformité avec l'article 18 de la loi commerciale luxembourgeoise datant du 10 août 1915.

#### Deuxième résolution

Les associés décide de modifier l'article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société en commandite simple a pour raison sociale CEC EUROPE, LLC & INVESTORS & CIE, SCS, («limited partnership»).

#### Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts afin de refléter le nombre de parts d'intérêt détenues par chaque associé suite à la conclusion des cessions de parts d'intérêts du 25 mars 2003.

#### Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 9.** Le capital social est fixé à EUR 15.000 (quinze mille Euros) représenté par 150 (cent cinquante) parts d'intérêt d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

CEC EUROPE, LLC & INVESTORS, SCS (l'associé commandité) détient 149 (cent quarante-neuf) parts d'intérêt.

CAREER EDUCATION CORPORATION (l'associé commanditaire) détient 1 (une) part d'intérêt.

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

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ mille euros.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 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: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 16CS, fol. 96, 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 14 avril 2003. J. Elvinger.

(019563.3/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**CEC EUROPE, LLC & INVESTORS & CIE, SCS, Société en commandite simple,  
(anc. CEC EUROPE, LLC & CIE, SCS).**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 92.208.

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

J. Elvinger.

(019565.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**JM CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4972 Dippach, 68, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 73.884.

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur José Marques Da Cunha Jordao, entrepreneur, né à Alquidão/Figueira da Foz (Portugal), le 5 février 1945, demeurant à L-3366 Leudelange, 35, rue du Schlewenhof.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée JM CONSTRUCTION, S.à r.l., avec siège social à L-2316 Luxembourg, 134, Boulevard Général Patton,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 73.884,

constituée sous la dénomination de CASA ASSISTANCE, S.à r.l. aux termes d'un acte reçu par Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 281 du 13 avril 2000,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 294 du 24 avril 2001 et suivant actes reçus par le notaire instrumentant

- en date du 6 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 457 du 22 mars 2002 et

- en date du 17 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1665 du 20 novembre 2002

dont le capital social de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune, est réparti comme suit:

Monsieur José Marques Da Cunha Jordao, prénommé, cent parts sociales .....	100
--	-----

Total: cent parts sociales .....	100
----------------------------------	-----

Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter les cessions de parts sociales suivantes:

Monsieur José Marques Da Cunha Jordao, prénommé, déclare céder vingt (20) parts sociales à Monsieur Ilidio Pedro Duarte Mendes, maçon-façadier, né à Penela (Portugal), le 28 février 1963, demeurant à L-4972 Dippach, 68, route de Luxembourg, ici présent, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, ce dont quittance et vingt (20) parts sociales à Monsieur Francesco Zaccaria, commerçant, né à Noicattaro-Bari (Italie), le 18 novembre 1961, demeurant à L-7240 Beireldange, 33A, route de Luxembourg, ici présent, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, ce dont quittance.

Monsieur José Marques Da Cunha Jordao, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter ces cessions de parts, de sorte qu'une notification à la société, conformément à l'article 1690 du Code Civil n'est plus nécessaire.

Suite à ces cessions de parts le capital de la société est repartitionné comme suit:

1) Monsieur José Marques Da Cunha Jordao, prénommé, soixante parts sociales .....	60
---	----

2) Monsieur Ilidio Pedro Duarte Mendes, prénommé, vingt parts sociales .....	20
--	----

3) Monsieur Francesco Zaccaria, prénommé, vingt parts sociales .....	20
--	----

Total: cent parts sociales .....	100
----------------------------------	-----

Ensuite les associés, se considérant comme réunis en assemblée générale extraordinaire, prient le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:

Les comparants décident de transférer le siège social de la société de L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Général Patton à L-4972 Dippach, 68, route de Luxembourg.

Suite à cette décision la première phrase de l'article deux (2) des statuts à dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2. 1<sup>ère</sup> phrase.** Le siège social de la société est établi à Dippach.»

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. Jordao, I. Mendes, F. Zaccaria, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2003, vol. 888, fol. 14, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2003.

F. Kessler.

(019683.3/219/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**JM CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4972 Dippach, 68, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.884.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2003.

F. Kessler.

(019685.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**CLEMI S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 41.303.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 23 décembre 2002 à 15.00 heures*

*Décisions*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clôturant aux 30 juin 2000 et au 30 juin 2001.

Concernant le rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2000, compte tenu des erreurs d'affectation à la réserve légale qui ont eu lieu lors des exercices clôturant en 1994-1995-1996-1997-1998 et 1999 et afin de respecter les dispositions légales afférentes à la réserve légale, l'Assemblée, à l'unanimité, a décidé d'approuver les modifications nécessaires afin d'arriver à ce que la réserve légale et le résultat reporté atteignent les montants mentionnés ci-dessous et ce avant l'affectation des résultats sur l'exercice 2000:

- Réserve légale . . . . .	257.536,08 FRF
- Résultat reporté . . . . .	4.025.413,23 FRF

- d'approuver les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant le 30 juin 2000 et le 30 juin 2001.

L'exercice 2000 clôture avec un bénéfice de FRF 229.242,23.

L'exercice 2001 clôture avec un bénéfice de FRF 1.079.286,51;

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

* Pour l'exercice 2000:	apurement de la perte de 1998: . . . . .	218.541,76 FRF
	réserve légale . . . . .	535,02 FRF
	bénéfice reporté . . . . .	10.165,45 FRF
* Pour l'exercice 2001:	réserve légale . . . . .	53.964,33 FRF
	bénéfice à reporter . . . . .	1.025.322,18 FRF

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 juin 2001;

- de reconduire Messieurs Jean-Pierre Higuët, Franck Dourdin, Hugues Dourdin, Edouard Dourdin et Jean-Marc Faerber dans leurs mandats d'administrateurs et de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2006.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06153. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019471.3/751/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**INVELIFE CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 88.663.

—  
Les statuts coordonnés au 24 avril 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

R. Schuman.

(019450.3/237/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.142.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03206, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(019592.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.142.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03205, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(019596.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.142.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03202, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(019599.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.142.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03195, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(019604.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

---

**GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 21.191.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05555, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Strassen, le 2 mai 2003.

Pour GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l.

J. Reuter

(019452.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 75.223.

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

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

There appeared:

CHELFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, here represented by Mr Olivier Peters, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on October 17<sup>th</sup>, 2002.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member entitled to vote of GLOBAL SWITCH, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 75.223), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 30<sup>th</sup> of March 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 27<sup>th</sup> of July 2000, number 538. The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 16<sup>th</sup> of April 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1072 on the 12<sup>th</sup> of July 2002.

The appearing party representing the whole corporate capital entitled to vote, then took the following resolutions:

*First resolution*

The sole member entitled to vote decides to cancel the different classes of managers in the Company and to amend the Company's articles of incorporation accordingly.

*Second resolution*

The sole member entitled to vote decides to amend article 13 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

**Art. 13.**

«The Company shall be managed by a board composed of three managers at least who need not be members of the Company. In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's object.

The managers shall be appointed by the general meeting of members which shall determine their remuneration and term of office. The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of members.

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers may fill the vacancy on a temporary basis. The general meeting of members shall proceed with the final appointment at its next meeting.»

*Third resolution*

The sole member entitled to vote decides to amend paragraph four of article 14 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

**Art. 14. (fourth paragraph):**

«The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers, provided that if within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the quorum shall be any two managers.»

*Fourth resolution*

The general meeting decides to amend article 20 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

**Art. 20.**

«The Company will be bound by the individual signature of any manager or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.»

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

CHELSEFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Olivier Peters, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 17 octobre 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant est le seul associé autorisé à voter de la société à responsabilité limitée GLOBAL SWITCH, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 75.223), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 27 juillet 2000, numéro 538. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 12 juillet 2002, numéro 1072.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social autorisé à voter, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le seul associé autorisé à voter décide de supprimer les différentes classes de gérants et modifie les statuts de la Société en conséquence.

*Deuxième résolution*

Le seul associé autorisé à voter décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société comme suit:

**Art. 13.**

«La Société sera administrée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être associés de la Société. Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les gérants seront élus à la majorité des votes des associés présents ou représentés. Tout gérant pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places de gérant(s) par suite de décès, démission ou autrement, les gérants restants ont le droit de nommer provisoirement un gérant. L'assemblée générale des associés, lors de la première réunion suivante, procédera à l'élection définitive.»

*Troisième résolution*

Le seul associé autorisé à voter décide de modifier le septième alinéa de l'article 14 des statuts de la Société comme suit:

**Art. 14. (septième alinéa):**

«Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance et si, dans la demie-heure qui suit l'heure fixée pour cette réunion aucun quorum n'est présent, la réunion du conseil de gérance sera ajournée au même jour de la semaine prochaine à la même heure et dans le même lieu. Si lors de la réunion prorogée aucun quorum n'est présent dans la demie-heure qui suit l'heure fixée pour cette réunion, le quorum sera de deux gérants.»

*Quatrième résolution*

Le seul associé autorisé à voter décide de modifier l'article 20 des statuts de la Société comme suit:

**Art. 20.**

«La Société sera engagée par la signature individuelle d'un des gérants ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature sont délégués.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

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

Signé: O. Peters, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> avril 2003, vol. 875, fol. 76, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 29 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(019588.3/239/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 75.223.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Belvaux, le 30 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(019594.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

---

**GEO-BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Steinsel.  
R. C. Luxembourg B 77.810.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Strassen, le 2 mai 2003.

*Pour GEO-BILDINX, S.à r.l.*

J. Reuter

(019453.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**INTERNEGOCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 22.749.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Strassen, le 2 mai 2003.

*Pour INTERNEGOCE S.A.*

J. Reuter

(019454.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**SECOPLUS**

Siège social: Steinsel.  
R. C. Luxembourg B 83.269.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05551, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Strassen, le 2 mai 2003.

*Pour SECOPLUS*

J. Reuter

(019455.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**CARNEGIE FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 75.401.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06283, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 4 mai 2003.

B. Frèrejean / C. Piccini.

(019490.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**CARESTEL MOTORWAY SERVICES N.V., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 82.176.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04532 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Signature.

(019566.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**VEZAR HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 17.806.

*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.

Pour copie conforme

VEZAR HOLDING

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05143. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019576.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 21.362.

*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

HOMILUX HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05145. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019579.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

---

**NBG SYNESIS FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 82.727.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00122, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Pour NBG SYNESIS FUNDS SICAV

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

l'Agent domiciliataire

Signature / Signature

(019506.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---



**FONDATION LUXEMBOURGEOISE RAOUL FOLLEREAU, Etablissement d'utilité publique.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 151, avenue du 10 Septembre.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2002***Actif*

EUR

*Actif immobilisé*

## Immobilisations corporelles

Immeubles ..... 283.042,49

Autres installations, outillage et mobilier ..... 11.820,36

Total actif immobilisé ..... 294.862,85

*Actif circulant*

## Créances

Fonds résultant de legs en cours de liquidation ..... 650.000,00

Autres créances ..... 205.877,67

855.877,67

## Valeurs mobilières

Titres de placement ..... 435.661,41

Titres ILEP ..... 1.514,31

437.175,72

## Avoirs en banques

Dépôts ..... 5.516.811,66

Comptes courants ..... 1.138.394,65

6.655.206,31

Total actif circulant ..... 7.948.259,70

Frais constatées d'avance ..... 6.960,20

Total actif ..... 8.250.082,75

*Passif*

EUR

*Capitaux propres*

Résultats reportés ..... 7.702.924,80

Dettes liées au cofinancement de projets d'aide ..... 178.125,51

Frais de fonctionnement à payer ..... 8.400,00

Résultat de l'exercice ..... 360.632,44

Total passif ..... 8.250.082,75

**COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR LA PERIODE DU  
1<sup>ER</sup> JANVIER 2002 AU 31 DECEMBRE 2002**

EUR

## Revenus

## I. Revenus relatifs aux projets d'aide

Dons ..... 921.093,27

Legs ..... 844.514,47

Subsides ..... 1.592,27

Cofinancements ..... 1.781.032,66

Vente de matériel pour la récolte de fonds ..... 1.868,42

Ristournes au Ministère de la Coopération ..... - 28.009,70

II. Autres revenus ..... 3.522.091,39

Remboursement des frais de fonctionnement ..... 189.136,56

## Frais

## I. Frais relatifs aux projets d'aide

Aides de l'exercice (projets, subsides) ..... - 3.028.300,10

Dépenses de suivi des projets ..... - 67.360,00

Frais de sensibilisation ..... - 152.281,56

Affiliations nationales et internationales ..... - 30.470,10

Ristournes des partenaires ..... 1.159,86

- 3.277.251,90

II. Frais de fonctionnement	
Rémunérations et charges sociales . . . . .	- 188.155,67
Amortissements sur immobilisations corporelles . . . . .	- 27.397,26
Autres frais de fonctionnement . . . . .	- 62.181,62
	<u>- 277.734,55</u>
Solde positif/négatif	156.241,50
Revenus financiers	
Revenus des valeurs mobilières . . . . .	43.748,65
Revenus des avoirs en banques . . . . .	169.249,87
Frais financiers	
Autres frais financiers	<u>- 8.607,58</u>
Résultat de l'exercice . . . . .	360.632,44

**BUDGET POUR LA PERIODE DU  
1<sup>ER</sup> JANVIER 2002 AU 31 DECEMBRE 2002**

Frais	EUR	Revenus	EUR
I. Frais relatifs aux projets d'aide		I. Revenus relatifs aux projets d'aide	
1. Aides de l'exercice (projets, . . .) . . . . .	3.120.000	1. Dons et subsides . . . . .	1.357.500
2. Dépenses de suivi des projets . . . . .	40.000	2. Cofinancements . . . . .	2.040.000
3. Frais de sensibilisation . . . . .	217.500	II. Autres revenus	
II. Frais de fonctionnement		1. Remboursement des frais de fonction-	
1. Rémunérations et charges sociales . . . . .	190.000	nement. . . . .	190.000
2. Frais généraux et amortissements . . . . .	170.000	III. Revenus financiers . . . . .	150.000
	<u>3.737.500</u>		<u>3.737.500</u>

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 2 octobre 2002*

Monsieur Emile Rossler est nommé nouveau vice-président de la Fondation.

Monsieur Georges Keipes est nommé comme membre du conseil d'administration.

FONDATION LUXEMBOURGEOISE RAOUL FOLLEREAU

J. Hilger

Président

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04550. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019558.2//89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**WB-STAM FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.923.

In the year two thousand three, on the sixth day of March.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

WB-STAM LA GAUDE, L.L.C., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, USA, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA, here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on the 27th of February, 2003,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it is single partner of WB-STAM FUNDING, S.à r.l. (the «Company»), with its registered office in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary dated on the 23rd of December, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

This having been declared, the single partner, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The single partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company in an amount of EUR 1,400,000 (one million four hundred thousand euros) from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) to EUR 1,412,500 (one million four hundred twelve thousand five hundred euros) by way of creation and issue of 14,000 (fourteen thousand) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred euros) per share.

The single partner declares to subscribe and fully pay up the 14,000 (fourteen thousand) shares to be issued by way of a contribution in kind consisting of a certain, liquid and immediately payable claim held by the single partner against WB-STAM PROPERTY, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, following a shareholder advance agreement dated 27th December, 2002, governed by the laws of Luxembourg.

It follows from a report issued on 27th February, 2003, by Mr Patrick Fox, authorised representative of WB-STAM LA GAUDE, L.L.C., with respect to the present contribution of the claim held by the single partner against WB-STAM Property S.à r.l., and from an interim balance sheet of WB-STAM PROPERTY, S.à r.l. of 6th March, 2003 signed by its manager Mr Tim van Dijk, that the claim contributed is worth EUR 1,400,000.

A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the single partner and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

#### *Second resolution*

As a consequence of the first resolution, the single partner of the Company resolves to amend Article 6 of the articles of association of the Company, which shall be reworded as follows:

«**Art. 6.** The subscribed share capital is set at EUR 1,412,500 (one million four hundred and twelve thousand five hundred euros) represented by 14,125 (fourteen thousand one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred euros) per share each.»

#### *There also appeared:*

WB-STAM PROPERTY, S.à r.l., a private limited company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on 27th February, 2003,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it is the debtor of the claim which is contributed by the single partner to the Company and that it accepts the transfer of that claim to the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Nothing else being on the agenda, the Meeting is closed.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately sixteen thousand five hundred euros (16,500.- EUR).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le six mars.

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

A comparu:

WB-STAM LA GAUDE, L.L.C., une société soumise au droit du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, avec siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 février 2003.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter qu'il est l'associé unique de la société WB-STAM FUNDING, S.à r.l. (la «Société»), avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et qu'il a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 1.400.000 (un million quatre cent mille euros), du montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) jusqu'à EUR 1.412.500 (un million quatre cent douze mille cinq cents euros), par voie de création et d'émission de 14.000 (quatorze mille) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

L'associé unique déclare souscrire et libérer entièrement les 14.000 (quatorze mille) parts sociales à émettre par voie d'apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible de EUR 1.400.000 (un million quatre cent mille euros) détenue par l'associé unique à l'encontre de WB-STAM PROPERTY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, suite à un contrat d'avance d'associé (shareholder advance agreement) du 27 décembre 2002, soumis à la législation luxembourgeoise.

Sur base du rapport d'évaluation élaboré le 27 février 2003 par Monsieur Patrick Fox, représentant de WB-STAM LA GAUDE, L.L.C., et du bilan intermédiaire de WB-STAM PROPERTY, S.à r.l. du 6 mars 2003 signé par son gérant Monsieur Tim van Dijk, il s'avère que les apports ci-dessus correspondent à la valeur nominale des 14.000 parts sociales à émettre, d'une valeur nominale de EUR 100 chacune.

Une copie du rapport d'évaluation et du bilan intermédiaire, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide, en conséquence de la première résolution, de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social souscrit est fixé à la somme à EUR 1.412.500 (un million quatre cent douze mille cinq cents euros), représenté par 14.125 (quatorze mille cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.»

*A également comparu:*

WB-STAM PROPERTY, S.à.r.l., une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,  
ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 février 2003.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter qu'il est le débiteur de la créance qui est apportée par l'associé unique à la Société et qu'il accepte le transfert de cette créance à la Société en respect de l'article 1690 du Code Civil Luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.

*Estimation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital à environ seize mille cinq cents euros (16.500,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: P. Mischo, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, vol. 138S, fol. 41, case 6. – Reçu 14.000 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

G. Lecuit.

(019687.3/220/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**WB-STAM FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.923.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

G. Lecuit.

(019689.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**MC KINSEY & COMPANY, INC. LUXEMBOURG.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 49.696.

*Extrait des résolutions du Comité Exécutif du Conseil d'Administration prises le 21 mars 2002*

Il a été décidé comme suit:

- de transférer le siège social de la succursale du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg et ce avec effet au 22 mars 2002.

Luxembourg, le 22 avril 2003 (avec effet rétroactif au 22 mars 2002).

*Agent domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06064. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(019534.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**MC KINSEY & COMPANY, INC. LUXEMBOURG.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 49.696.

*Extrait des résolutions du Comité Exécutif du Conseil d'Administration prises le 24 février 2003  
(avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> mars 1997)*

Il a été décidé comme suit:

- de transférer le siège social de la succursale du Builing B, route de Trèves, L-2633 Luxembourg au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce avec effet au 1<sup>er</sup> mars 1997.

Luxembourg, le 22 avril 2003 (avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> mars 1997).

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06061. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019536.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

**DISTRWOOD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 92, route d'Echternach.  
R. C. Luxembourg B 83.959.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Signature.

(019507.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 83.732.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2002*

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2001.

Le mandat de Commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC a été reconduit pour l'exercice 2002.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02262. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019661.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

---

**EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 59.339.

*Extrait des résolutions de l'Associé Unique de la Société EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l. (la «Société») prises  
le 18 février 2003 à 9.00 heures au siège social de la société*

*Troisième résolution*

L'Associé unique prend acte de la démission - avec effet au 18 février 2003 - de Monsieur Pierre Weydert en tant que gérant de la Société et nomme - pour une période indéterminée - Madame Pascale Nepper, employée privée, née le 22 septembre 1967 à Arlon, Belgique, demeurant à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde en ses lieu et place.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04862. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019632.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.947.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de la société CORPORATE COUNSELORS Ltd, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques, de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques et de la société CORPORATE ADVISORY SERVICES Ltd, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02280. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019714.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 61.047.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre (4), de réélire Messieurs Jacques Loesch, Henrik Turesson Norlin et Martin Lange comme administrateurs et d'élire comme nouvel administrateur Monsieur David Taylor, Director of Financial Planning and Analysis, TUI NE Ltd, Hampstead Road, London NW1 7SD. Le mandat de tous les administrateurs élus prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

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

Pour THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019669.3/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

**COMPAGNIE GENERALE EUROPEENNE DE FINANCE ET D'INVESTISSEMENT S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 50.850.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

*Extrait de l'assemblée générale tenue à Esch-sur-Alzette le 16 juillet 2002*

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs:

- Monsieur Derek S. Ruxton

- Madame Maria P. De Fusco

- Monsieur Thomas Donovan

et le mandat de commissaire aux comptes:

DEBELUX AUDIT S.A.

Luxembourg, le vendredi 6 septembre 2003.

MAZARS

Signatures

(019549.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**QUASSIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 83.731.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
qui s'est tenue à Luxembourg le 23 avril 2003*

L'assemblée prend connaissance de la démission de Messieurs Etienne Gillet, Jacques Tordoor et Guy Glesener de leur poste d'Administrateur de la société et de AUDITEX S.A. de son poste de Commissaire de la société et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Romain Bontemps, réviseur d'entreprises, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, né à Dudelange, le 27 décembre 1960,

- Monsieur Marc Hilger, conseiller fiscal, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, né à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 1949,

- Monsieur Ronald Weber, expert-comptable et fiscal, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, né à Maastricht (NL) le 2 août 1953,

et comme nouveau commissaire:

- la société ABAS AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 27.761 jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05140. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019583.3/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue St. Sébastien.  
R. C. Luxembourg B 86.518.

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Klein, employé privé, demeurant à F-57700 Hayange, 23, rue Victor Hugo.

2.- Monsieur Antonio Mehler, employé privé, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, Résidence Joffre, Bâtiment 2B, et

3.- Monsieur Franco Lippis, gérant de société, demeurant à F-57655 Boulange, 9, rue Jean Jaurès.

Lesquels comparants déclarent être associés et propriétaires, Monsieur Philippe Klein, prénommé, d'une part sociale (1), Monsieur Antonio Mehler, prénommé, d'une part sociale (1) et Monsieur Franco Lippis, prénommé, de quatre-vingt-dix-huit parts sociales (98) de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée SERBALUX, S.à r.l., avec siège social à L-3752 Rumelange, 2, rue St. Sébastien,

constituée en vertu d'un acte, reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l'année 2002, pages 44357 et s.;

et modifiée en vertu d'un acte, reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 février 2003, numéro 2584 de son répertoire, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Les associés de la prédite société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de compléter l'objet social de la société et de donner à l'article trois, premier alinéa des statuts, la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet l'entreprise générale: entrepreneur de construction, installateur sanitaire, couvreur, ferblantier, zingueur, menuiserie, électricité, installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, de plafonnage, façadier, ainsi que la promotion immobilière, l'achat et la vente de tous immeubles.

(le reste sans changement).

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

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s'élève approximativement à la somme de cinq cents euros (EUR 500,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Klein, A. Mehler, F. Lippis, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2003, vol. 886, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2003.

Pour copie conforme

A. Biel

Notaire

(020044.3/203/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

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

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue St. Sébastien.

R. C. Luxembourg B 86.518.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

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

A. Biel.

(020046.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

**SHEN ZHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7374 Helmdange, 147, route du Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.235.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l'unanimité des voix la décision suivante:

*Cession de parts*

Entre Madame Ting Hua Zhang-Zhan, détentrice actuellement de trente-cinq parts, et qui cède la totalité de ses parts, soit trente-cinq parts à Madame Ping Zhang-Huang, de fait que la nouvelle répartition des parts sociales s'établit comme suit:

- Monsieur Ping Zhang, cinquante-cinq parts . . . . .	55
- Madame Ping Zhang-Huang, quarante-cinq parts . . . . .	45
Total: cent parts . . . . .	100

*Prix*

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix de € 124,- (cent vingt-quatre euros) par part sociale, faisant un total de € 4.340,- (quatre mille trois cent et quarante euros).

Fait à Helmdange, le 31 mars 2003,

P. Zhang / P. Zhang-Huang / T. H. Zhan.

en autant d'exemplaires que de comparants.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00117. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019710.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.