

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**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° 609****4 juin 2003****SOMMAIRE**

<b>A.R.E. - Group S.A., Aménagement, Rénovation,</b>	
Electricité S.A., Luxembourg . . . . .	29197
<b>AB Finance Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29188</b>
<b>Advance Solution S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29196</b>
<b>Arno Bijoux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29219</b>
<b>AX Consult S.A., Strassen. . . . .</b>	<b>29226</b>
<b>Bagger Development Holding S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29228</b>
<b>(Le) Bargy S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29228</b>
<b>Barrister Investment S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29227</b>
<b>Berman Corporation Holding S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29228</b>
<b>Brasserie Tomé, S.à r.l., Bascharage . . . . .</b>	<b>29229</b>
<b>BSI Money Market Fund Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>29220</b>
<b>Campocity International AG, Bertrange . . . . .</b>	<b>29221</b>
<b>Centurian S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29222</b>
<b>Chemical Investments Luxembourg Holding S.A.H., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29202</b>
<b>Compagnie Financière Serinvest S.A.H., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29227</b>
<b>Consulting Marketing Trading International S.A., Diekirch . . . . .</b>	<b>29186</b>
<b>Copininvesting Holding S.A.H., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29222</b>
<b>Corniche Finance S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29223</b>
<b>Cremona Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29224</b>
<b>Crystal Blue Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29225</b>
<b>Cybele Ré S.A., Munsbach. . . . .</b>	<b>29186</b>
<b>Diambra S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29224</b>
<b>Domulux S.A., Hesperange. . . . .</b>	<b>29223</b>
<b>Euro Associates S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29223</b>
<b>Euromarket, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29225</b>
<b>European Sports Investments S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29207</b>
<b>Fidepar S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29232</b>
<b>Fidepar S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29232</b>
<b>Finance Plus S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29226</b>
<b>Firanlux S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29222</b>
<b>Flavien Company S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29227</b>
<b>Foodimpex S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29221</b>
<b>Gedo S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29208</b>
<b>Goeres Horlogerie, S.à r.l., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29220</b>
<b>GTT Lux Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29228</b>
<b>Immo Eich S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29220</b>
<b>Immo-Style S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29220</b>
<b>INSA, International Share Holding S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29201</b>
<b>International Real Estate Holders Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29196</b>
<b>J.C.M. Consulting S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29222</b>
<b>Lex Investments Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29188</b>
<b>Lexfin S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29208</b>
<b>Lynx S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29231</b>
<b>Norte Desarrollo S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29224</b>
<b>Oliram Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29224</b>
<b>Patri S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29227</b>
<b>Probel S.A., Strassen . . . . .</b>	<b>29230</b>
<b>Resorts &amp; Properties Holding A.G., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29226</b>
<b>Rhénus Finance S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29188</b>
<b>Royal Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29225</b>
<b>S.A.D., Société d'Agencement et de Décoration, S.à r.l., Windhof-Koerich. . . . .</b>	<b>29221</b>
<b>Salomon Corporation Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29228</b>
<b>Sam Company S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29216</b>
<b>Société de Participation Financière Italmobiliare S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29186</b>
<b>Société Financière Réolaise S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29226</b>
<b>Soie et Soie S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29187</b>
<b>Soie et Soie S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29187</b>
<b>Soie et Soie S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29187</b>
<b>Sud Capital Apport Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29199</b>
<b>Swiss Finance &amp; Property Management Luxembourg S.A., Machtum. . . . .</b>	<b>29186</b>
<b>Techtrade S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29208</b>
<b>TRW Automotive Finance (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . . . .</b>	<b>29202</b>
<b>UBS Leasing (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29221</b>
<b>UBS Luxembourg Sicav, Luxembourg. . . . .</b>	<b>29223</b>
<b>Vorsten AG, Luxembourg . . . . .</b>	<b>29187</b>
<b>Wawelux Logistics S.A., Munsbach. . . . .</b>	<b>29225</b>

**CONSULTING MARKETING TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.  
R. C. Diekirch B 5.611.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 5 mai 2003, réf. DSO-AE00034, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mai 2003.

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

Diekirch, le 20 mai 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.

*Un mandataire*

Signature

(901118.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mai 2003.

**SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.494.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Luxembourg, le 23 mai 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

(024900.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**SWISS FINANCE & PROPERTY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft,  
(anc. SWISS CAPITAL PROPERTY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.)**

Gesellschaftssitz: L-6841 Machtum, 13, rue de l'Eglise.  
H. R. Luxembourg B 84.859.

*Auszug des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung von 15. April 2003 in Luxemburg*

Es ergibt sich von der Generalversammlung vom 15. April 2003 die folgenden Beschlüsse:

- Die Versammlung genehmigt die Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2001 und per 31. Dezember 2002.
- Die Jahresergebnisse wurden angewendet.
- Die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder werden für die nächsten sechs Jahre verlängert:
- Kategorie A
  - i. Frau Ursula-Maria Leddin
- Kategorie B
  - i. Herr Claude Zimmer
  - ii. Herr Luc Hansen
- Das Mandat des aktuellen Rechnungskommissars AUDIEX wird für die nächsten sechs Jahre verlängert.

Für gleichlautenden Auszug

SWISS FINANCE & PROPERTY MANAGEMENT LUXEMBOURG

C. Zimmer

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03777. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024877.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**CYBELE RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Munsbach, 6, parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 32.366.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05363, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

*Pour la Société*

Signature

(025224.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**SOIE ET SOIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 69.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04156, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: . . . . . - 9.061,01 EUR

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

Signature.

(025122.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**SOIE ET SOIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 69.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04158, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés. . . . . - 9.061,01 EUR

Perte de l'exercice . . . . . - 7.986,55 EUR

Report à nouveau . . . . . - 17.047,56 EUR

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

Signature.

(025126.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**SOIE ET SOIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 69.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04160, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés. . . . . - 17.047,56 EUR

Perte de l'exercice . . . . . - 8.062,18 EUR

Report à nouveau: . . . . . - 25.109,74 EUR

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

Signature.

(025129.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**VORSTEN AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 87.992.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025188.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 67.854.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04805. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025191.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**AB FINANCE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 74.445.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04719. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025194.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**LEX INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered Office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 93.496.

**STATUTES**

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) CAPRICORN VENTURES, INTERNATIONAL LTD (CAPRICORN), a company incorporated and existing under the laws of British Virgin Islands, with registered office at PO Box 3162 Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, represented by COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. (CFG), represented by Mr René Schlim, employee of CFG, pursuant to a proxy dated March 3rd, 2003.

2) COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg represented by René Schlim.

The proxy given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles of Incorporation of a corporation which they form between themselves:

**Art. 1. Form, name.**

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a Corporation in the form of a société anonyme holding, under the name of LEX INVESTMENTS HOLDINGS S.A.

**Art. 2. Duration.**

The Corporation is established for an unlimited duration. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

**Art. 3. Object.**

The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The Corporation may however participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprises and may render to companies in which it has a material interest every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. The Corporation may lend the proceeds of such borrowings or bond issues to any company in which it has a material equity interest and may give security for any borrowings or bond issues of such companies.

Within the limits provided by applicable laws and regulations, in particular the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies, the Corporation may hold interests in limited partnerships.

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

**Art. 4. Registered office.**

The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

**Art. 5. Capital, Shares and share certificates.**

The authorised capital of the Corporation is set at fifty million Euro (€ 50,000,000.-) comprising forty million (40,000,000) authorised shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (€ 1.25) per share.

The subscribed capital of the Corporation is set at thirty-one thousand Euros (€31,000.-) divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (€ 1.25) per share.

Shares will be in registered form only.

The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 6. Increase of capital.**

The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Furthermore the board of directors of the Corporation is authorised and instructed to issue future shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine, within a period expiring on 5th March 2008, by deciding the issuance of shares representing such whole or partial increase and accepting subscriptions for such shares from time to time. The board of directors is further authorised and instructed to determine the conditions of any such subscription.

Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as authorised by the foregoing provisions, Article 5 of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and that the board of directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment in accordance with law.

**Art. 7. Meetings of shareholders, General.**

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting and declare they have been beforehand informed of the agenda, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 8. Annual general meeting of shareholders.**

The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law 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 first Thursday of the month of April in each year at 10.00 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Art. 9. Board of directors.**

The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill provisionally such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 10. Procedures of meeting of the board.**

The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

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

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. Notice of any meeting must be given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission telex or e-mail. This notice may be waived by the consent given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission, telex or email of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission, telex or email another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

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

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

A director may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of directors by means of a telephone conference or other telecommunications equipment by operation of which all persons participating in the meeting can hear each other and speak to each other.

The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate instruments in writing by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission, telex or email which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

**Art. 11. Minutes of meetings of the board.**

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

**Art. 12. Powers of the board.**

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 13. Binding signatures.**

The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors of the Corporation or by the joint or single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 14. Statutory Auditor.**

The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

**Art. 15. Accounting year.**

The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first December of the same year.

**Art. 16. Appropriation of profits.**

From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

**Art. 17. Dissolution and liquidation.**

In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 18. Amendment of Articles.**

These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 19. Governing law.**

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

*Subscription - Payment*

The shares have been subscribed at par as follows:

Subscriber	Number of shares	Payments
1) CAPRICORN. ....	24,799	30,998.75 €
2) COMPAGNIE FINANCIÈRE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. ....	1	1.25 €
Total: .....	24,800	31,000.00 €

The shares have been paid up to the extent of one hundred per cent, by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

*Transitory Measures*

Exceptionally, as transitory measure, the first accounting year shall begin on the date of formation of the Corporation and shall terminate on 31st December 2004.

The first annual general meeting will be held in two thousand and four.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately one thousand and five hundred Euros.

*Statements*

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

*Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

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

*First resolution*

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:

- Sam Reckinger, master at law, residing at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Pit Reckinger, master at law, residing at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- René Schlim, employee, residing at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Second resolution*

Has been appointed statutory auditor: FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office at 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

*Third resolution*

The registered office is fixed at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Fourth resolution*

The meeting resolves to authorise Sam Reckinger and René Schlim acting alone to conduct the daily management and affairs of the Corporation.

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

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

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

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille trois, le cinq mars.

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

ont comparu:

1) CAPRICORN VENTURES INTERNATIONAL LTD (CAPRICORN), une société du droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3162, Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, représentée par COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. (CFG), représentée par René Schlim, employé, en vertu d'une procuration datée du mars 2003.

2) COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

La procuration prémentionnée, signée par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée à ce document pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Les parties comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont demandé au notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société qu'elles forment entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination.**

Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme, holding sous la dénomination de LEX INVESTMENTS HOLDINGS S.A.

**Art. 2. Durée.**

La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 18 ci-après.

**Art. 3. Objet.**

La Société a pour objet de participer, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises, associations et autres sociétés établies au Luxembourg ou à l'étranger l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'investissement de titres, d'obligations, de titres de créance, de billets et autres valeurs de toutes espèces et la possession, l'administration, le développement et la gestion de ces investissements.

La Société ne devra avoir de façon directe, aucune activité industrielle ou mettre à la disposition du public un établissement commercial. La Société peut cependant participer dans l'établissement ou le développement de toute entreprise



commerciale ou industrielle, et pourra rendre aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation significative une assistance que ce soit par prêts, garanties ou de toute autre façon.

La Société pourra emprunter sous toute forme et émettre des obligations ou autres titres représentatifs d'emprunts. La Société peut prêter le produit de tels emprunts ou émissions obligataires à toute société dans laquelle elle a une participation significative et peut accorder des garanties pour tout emprunt ou émission obligataire de telles sociétés.

Dans les limites déterminées par les lois et les règlements applicables, en particulier la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding la Société peut détenir des participations dans des sociétés en commandite simple.

D'une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle juge utile à l'accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

#### **Art. 4. Siège social.**

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration. 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.

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

#### **Art. 5. Capital, actions et certificats.**

Le capital autorisé de la Société est fixé à cinquante millions d'euros (€ 50.000.000,-) divisé en quarante millions (40.000.000) actions d'une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (€ 1,25) par action.

Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq centimes (€1,25) par action.

Les actions sont émises exclusivement sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du certificat d'action à la Société, dûment endossé au profit du cessionnaire. Dans les limites prévues par la loi, la Société part racheter ses propres actions.

#### **Art. 6. Augmentation du capital.**

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l'Article 18 ci-après.

D'autre part, le conseil d'administration est en droit et chargé d'émettre à son gré des actions futures à concurrence de l'intégralité du capital autorisé, en une fois ou en tranches périodiques, endéans une période expirant le 5 mars 2008, ceci par décision d'émettre des actions représentant la totalité ou une partie de l'augmentation du capital et par acceptation au fur et à mesure des souscriptions pour ces actions. Le conseil d'administration est en outre autorisé et chargé de déterminer les conditions de pareilles souscriptions.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d'administration dans le cadre de l'autorisation précitée, l'article 5 des statuts sera modifié de manière à correspondre à cette augmentation; le conseil d'administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin d'obtenir la constatation et la publication de cette modification conformément à la loi.

#### **Art. 7. Assemblées des actionnaires, Généralités.**

Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

#### **Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier jeudi du mois d'avril à 10.00 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

#### **Art. 9. Conseil d'administration.**

La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins; les membres du conseil d'administration n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période se terminant lors de l'assemblée annuelle pour un maximum de six ans et seront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

#### **Art. 10. Procédures des réunions du conseil.**

Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que les assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. L'avis pour une réunion doit être donné par lettre, câble, télégramme, téléphone, télécopie, télex ou message électronique. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par lettre, télégramme, télécopie, télex ou message électronique de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par lettre, télécopie, télégramme, télex ou message électronique un autre administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis par écrit, par télécopie, télégramme ou télex, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote soit confirmé par écrit.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera, ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.

Un administrateur peut assister à et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par un autre équipement de télécommunication permettant à toutes les personnes participantes à la réunion d'entendre et de parler aux autres personnes.

Les administrateurs agissant à l'unanimité par résolution circulaire, peuvent exprimer leur accord en un ou plusieurs instruments par écrit, télex, télégramme ou par télécopie, confirmés par écrit, qui ensemble constituent le procès-verbal de la prise de cette décision.

#### **Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil.**

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

#### **Art. 12. Pouvoirs du conseil.**

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à chacun des membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 13. Signatures autorisées.**

La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

**Art. 14. Commissaire.**

Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le premier commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale qui suit immédiatement la constitution de la Société et restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

**Art. 15. Exercice social.**

L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 16. Affectation des bénéfices.**

Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil d'administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le propriétaire d'une telle action, sera perdu et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

**Art. 17. Dissolution et liquidation.**

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 18. Modification des statuts.**

Les présents Statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par les lois luxembourgeoises.

**Art. 19. Loi applicable.**

Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

*Souscription - Libération*

Les actions ont été souscrites au pair comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions	Libération
1) CAPRICORN.....	24.799	30.998,75 €
2) COMPAGNIE FINANCIÈRE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. ....	1	1,25 €
Total: .....	24.800	31.000,00 €

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire soussigné.

*Dispositions transitoires*

A titre transitoire et exceptionnel, le premier exercice commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2004

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004

*Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à mille cinq cents euros.

*Constataion*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

*Assemblée générale des actionnaires*

Les personnes prémentionnées, représentant l'entière du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elles ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:

- Sam Reckinger, maître en droit, résidant à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Pit Reckinger, maître en droit, résidant à 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- René Schlim, employé, résidant à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

A été nommée commissaire: FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social est fixé au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'autoriser Sam Reckinger et René Schlim d'exécuter sous leur seule signature la gestion journalière des affaires de la Société.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: R. Schlim, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, vol. 16CS, fol. 81, case 3. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 18 mars 2003.

*J. Elvinger.*

(025158.3/211/486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**ADVANCE SOLUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 91.819.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04720. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025196.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**INTERNATIONAL REAL ESTATE HOLDERS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 35.904.

*Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 6. Mai 2003*

Gemäss Beschluss des Verwaltungsratsmitglieder vom 6. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. Luxembourg, den 6. Mai 2003.

*Für den Verwaltungsrat*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04327. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025366.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**A.R.E. - GROUP S.A., AMENAGEMENT, RENOVATION, ELECTRICITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 93.448.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Madame Patricia Deceuninck, comptable, demeurant 10, Puibroekstraat, B-9260 Wichelen (Belgique).

2.- CODEJA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, domiciliée 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,

ici représentée par son administrateur-délégué Madame Catherine Degive, employée privée, demeurant à B-Léglise, 133 rue Courtils et un administrateur Monsieur Roger Greden, directeur de société, demeurant à 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social****Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AMENAGEMENT, RENOVATION, ELECTRICITE S.A., en abrégé A.R.E. - GROUP S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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.

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

La société aura une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la réalisation de tous travaux d'électricité, dans son sens le plus large ainsi que tous travaux de téléphonie, et d'alarmes.

La société pourra encore réaliser tous travaux de design, d'aménagements de bureaux, de rénovation, de data communication, de cloisonnement, de coordination de chantier, de coordinateur de sécurité sur des chantiers amovibles et temporaires, de peinture, de menuiserie, de ravalements de façades, de sanitaire et chauffage, de faux-plafond, de maçonnerie, et autres, réalisés par ses propres employés ou en recourant à la sous-traitance.

La société a encore pour objet la vente de tous produits ou articles de décoration.

La société pourra assumer les fonctions d'administrateur, d'administrateur-délégué et/ou de direction.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société pourra aussi avoir pour objet la détention, l'exploitation, la location et la mise en valeur d'immeubles et de terrains, situés au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi qu'à toutes les opérations financières, mobilières et immobilières y rattachés directement ou indirectement.

Elle pourra accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse de façon directe ou indirecte, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre elle pourra investir dans toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toutes autre forme de placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

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

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

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

Les actions sont soit au porteur soit nominatives.

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

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

**Titre II.- Administration, Surveillance****Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société pourront le cas échéant être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.

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

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

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

### **Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices**

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

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

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

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 2<sup>me</sup> mercredi du mois de juin à 14.30 heures.

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

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

### **Titre IV.- Exercice social, Dissolution**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

### **Titre V.- Disposition générale**

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

#### *Dispositions transitoires*

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille trois.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

#### *Souscription et libération*

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

1.- Madame Patricia Deceuninck, prénommée, deux cent quatre-vingt-quinze actions .....	295
2.- CODEJA S.A., prénommée, quinze actions .....	15
Total .....	310

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

#### *Constatation*

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

#### *Estimation des frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'adresse de la société est fixée au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

Sont nommés administrateurs:

- a) Madame Patricia Deceuninck, prénommée;
- b) Monsieur Danny Vandermoortele, électricien, demeurant à B-9260 Wichelen - Serskamp, au N° 10 Puibroekstraat;
- c) Madame Katrien Deceuninck, employée, demeurant à B-8880 Ledegem, au N° 8 A. Rodenbachlaan.

*Quatrième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

EUROPE FIDUCIAIRE S.A. avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

*Cinquième résolution*

L'assemblée autorise dès à présent la nomination d'un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion journalière de la société, même au sein du Conseil d'Administration.

*Sixième résolution*

L'assemblée faisant usage de la prérogative lui reconnue par l'article 6 des statuts, nomme Monsieur Danny Vandermoortele, prénommé, en qualité d'administrateur-délégué avec droit de co-signature obligatoire pour tous les actes relatifs à la société.

*Septième résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de deux mille neuf.

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

Signé: P. Deceuninck, C. Degive, R. Greden, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 avril 2003, vol. 424, fol. 37, case 7. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 12 mai 2003.

*H. Hellinckx.*

(024470.3/242/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

**SUD CAPITAL APPORT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 93.493.

—  
**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) ANGLO CONTINENTAL DEVELOPMENT, Company Limited News, société de droit de Nevis.
- 2) CARINVEST AND BUILDING, Company Limited, Nassau, société de droit des Bahamas.

Toutes deux sont ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d'Eich, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre Ier.- Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SUD CAPITAL APPORT HOLDING S.A..

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision

du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** L'objet de la Société, qui sollicite expressément le statut de société Holding pure au sens de la loi luxembourgeoise de 1929, 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.

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet ou le favorisant, en restant toutefois strictement dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

### **Titre II.- Capital social, actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), représenté par 3.200 (trois mille deux cents) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

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

### **Titre III.- Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs de classe A, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil. Les administrateurs de classe B peuvent signer seulement avec deux administrateurs de classe A.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

### **Titre IV.- Année sociale - Assemblées Générales**

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

### **Titre V.- Généralités**

**Art. 14.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- ANGLO CONTINENTAL DEVELOPMENT, prédésignée, mille six cents actions .....	1.600
2.- CARINVEST AND BUILDING, prédésignée, mille six cents actions .....	1.600
Total: trois mille deux cents actions .....	3.200

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.



*Déclaration*

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

*Evaluation des Frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2003.

*Deuxième résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.  
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans:

*Administrateurs de classe A:*

- Monsieur Jean Souillard, administrateur de sociétés, demeurant à Cologny, Suisse.
- Monsieur Patrick Marco, conseil, demeurant à Luxembourg.

*Administrateurs de classe B:*

- Monsieur Stefano Giuffra, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'assemblée nomme comme commissaire pour une durée de six ans:

La société de droit luxembourgeois EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, vol. 138S, fol. 86, case 8. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 mai 2003.

J. Elvinger.

(025138.3/211/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**INSA, INTERNATIONAL SHARE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 24.230.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 15 mai 2003 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> juin 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04328. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025365.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**CHEMICAL INVESTMENTS LUXEMBOURG HOLDING S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 53.973.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025207.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**TRW AUTOMOTIVE FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 93.544.

**STATUTES**

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

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

There appeared:

TRW AUTOMOTIVE ACQUISITION CORP., formerly ROADSTER ACQUISITION CORP., incorporated under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its registered office at 2711 Centreville Road, Suite 400, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808.

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal.

The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

**Name - Corporate objectives - Registered office - Duration****Art. 1. Form, Corporate Name**

There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 4, 5, 7 and 12 the exceptional rules applying to single member companies.

The Company will exist under the corporate name of TRW AUTOMOTIVE FINANCE (LUXEMBOURG), S.à.r.l.»

**Art. 2. Corporate Objectives**

The purpose of the Company shall be to provide direct or indirect financing and/or financial services, as well as administrative and marketing assistance ancillary thereto to any of the operating companies of the group and their subsidiaries. In furtherance of the foregoing, the Company may borrow money, in particular from TRW AUTOMOTIVE ACQUISITION CORP., formerly ROADSTER ACQUISITION CORP., issue securities and other evidences of indebtedness, provide security and issue guarantees for such indebtedness and for the indebtedness of any of the operating companies of the group and their subsidiaries, may lend money to any of the operating companies of the group and their subsidiaries and may guarantee the indebtedness of any of the operating companies of the group and their subsidiaries.

The Company may also take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign, enterprises.

In general, the Company may effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as well as operations directly or indirectly described in this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

**Art. 3. Registered Office**

The registered office of the Company is established in Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or the board of managers.

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

**Art. 4. Duration**

The Company is established for an unlimited duration.

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

**Capital - Shares****Art. 5. Corporate Capital**

The share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euro) represented by 125 (one hundred and twenty five) shares of EUR 100 (one hundred Euro) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 12 of the Articles.

**Art. 6.**

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

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

**Art. 7. Transfer of Shares**

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

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

**Management and shareholders****Art. 8. Board of Managers**

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

**Art. 9. Powers of the Board of Managers**

In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 9 shall have been complied with.

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

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of any one of them.

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

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

**Art. 10. Meetings and Decisions of the Board of Managers.**

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager may be represented by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

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

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

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

**Art. 11. Liability of the Managers**

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

**Shareholders' Decisions****Art. 12. Shareholders' Decisions**

The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

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

### **Financial year - Balance sheet**

#### **Art. 13. Financial Year**

The Company's financial year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

#### **Art. 14. Adoption of Financial Statements**

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

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

#### **Art. 15. Distribution Rights**

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

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

### **Winding-up - Liquidation**

#### **Art. 16. Winding-up, Liquidation**

The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s).

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

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

### **Applicable law**

#### **Art. 17. Applicable Law**

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

### *Transitory provisions*

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

### *Subscription - Payment*

All the 125 (one hundred seventy) shares representing the capital have been entirely subscribed by TRW AUTOMOTIVE ACQUISITION CORP., formerly ROADSTER ACQUISITION CORP., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

### *Estimate of costs*

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

### *General Meeting*

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

1) Is appointed as manager for an undetermined duration:

- Mr Neil P. Simpkins, Investment Banker, residing at 345 Park Avenue New York, New York 10154, USA

2) The Company shall have its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le douze février.

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

A comparu:

TRW AUTOMOTIVE ACQUISITION CORP., précédemment ROADSTER ACQUISITION CORP., société de droit de l'Etat de Delaware (USA), ayant son siège social au 2711 Centreville Road, Suite 400, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808 (U.S.A.)

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination Sociale.**

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 4, 5, 7 et 12, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

La Société a comme dénomination TRW AUTOMOTIVE FINANCE (LUXEMBOURG), S.à.r.l.

#### **Art. 2. Objet Social**

La Société a pour objet le financement direct ou indirect et/ou la prestation de services financiers de toute société du groupe et de leurs filiales, ainsi que l'assistance administrative et de marketing y relative, à toute société du groupe et à leurs filiales.

Dans ce cadre, la Société peut emprunter de l'argent, et notamment de TRW AUTOMOTIVE ACQUISITION CORP., précédemment ROADSTER ACQUISITION CORP., donner des garanties et autres titres de créances pour de telles dettes et pour les dettes de toute société du groupe et de leurs filiales, peut prêter de l'argent à toute société du groupe et à leurs filiales et peut garantir les dettes de toute société du groupe et de leurs filiales.

La Société peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise commerciale, industrielle, financière ou autre, qu'elle soit luxembourgeoise ou étrangère.

En général, la Société peut faire toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet, ainsi que toutes opérations directement ou indirectement décrites au présent article, sans pouvoir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

#### **Art. 3. Siège social**

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Le siège social peut être déplacé à l'intérieur de la commune par décision du gérant et du conseil de gérance.

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

#### **Art. 4. Durée de la Société**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

### **Capital - Parts sociales**

#### **Art. 5. Capital Social**

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 11 des présents Statuts.

#### **Art. 6. Parts Sociales**

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

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

#### **Art. 7. Cession de parts sociales**

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

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

### **Gérance**

#### **Art. 8. Conseil de Gérance**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

#### **Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.**

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ont tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article 9 aient été respectés.

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

S'il n'y a qu'un seul gérant, la Société sera valablement engagée à l'égard des tiers par la seule signature du gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature d'un gérant.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance déterminera les responsabilités de l'agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représentation.

#### **Art. 10. Réunions et décisions du Conseil de Gérance.**

Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Un gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à la réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée par une majorité simple des gérants présents ou représentés. En cas de partage de voix, la voix du président sera prépondérante.

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

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les gérants.

#### **Art. 11. Responsabilité des Gérants**

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

### **Décisions des associés**

#### **Art. 12. Décisions des Associés**

L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

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

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

### **Exercice social - Comptes annuels**

#### **Art. 13. Exercice Social**

L'exercice social commence chaque année le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

#### **Art. 14. Résultats Sociaux**

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

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

#### **Art. 15. Répartition des Bénéfices**

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

### **Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 16. Dissolution, Liquidation**

La Société peut être dissoute par décision des associé(s).

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

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

### **Loi applicable**

#### **Art. 17. Loi Applicable**

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

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.

*Souscription - Libération*

Les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par TRW AUTOMOTIVE ACQUISITION CORP., précédemment ROADSTER ACQUISITION CORP., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents Euro.

*Assemblée générale*

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

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

- M. Neil P. Simpkins, Investment Banker, domicilié à l'adresse suivante: 345, Park Avenue, New York, New York 10154, USA

2) Le siège social de la Société est établi au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 137S, fol. 97, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 février 2003.

J. Elvinger.

(025822.3/211/321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

**EUROPEAN SPORTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.995.

—

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2003*

1. L'assemblée a pris acte de et a accepté la démission des administrateurs Mme Fabienne Del Degan et MM. Claude Schmit et Sylvain Kirsch avec effet immédiat et leur a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

2. L'assemblée a décidé de nommer en tant que nouveaux administrateurs MM. Marc Ambroisien, directeur, né le 8 mars 1962 à Thionville (F), et Reinald Loutsch, sous-directeur principal, né le 18 mai 1962 à L-Pétange et Mme Maria Farias, employée privée, née le 24 avril 1965 à P-Lisbonne, tous avec adresse professionnelle au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

3. L'assemblée a pris acte de et a accepté la démission du Commissaire aux Comptes, la société EURO ASSOCIATES, R. C. Luxembourg, section B n° 23.090, 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet immédiat et lui a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

4. L'assemblée a décidé de nommer en tant que nouveau Commissaire aux Comptes la FIDUCIAIRE ZIMMER ET LEREBOUTET S.A., R. C. Luxembourg, section B n° 73.846, avec siège social au 3, rue Belair, L-8012 Strassen. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

5. L'assemblée a décidé de transférer le siège social de 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(025462.3/576/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**GEDO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 87.220.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04772. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025197.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**TECHTRADE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
H. R. Luxemburg B 48.497.

**AUSZUG**

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 20. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg, den 20. Mai 2003.

*Für den Verwaltungsrat*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04835. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025456.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**LEXFIN S.A., Société Anonyme.**

Registered Office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 93.497.

**STATUTES**

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LEX HOLDINGS S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, represented by René Schlim, pursuant to a proxy dated 5th March 2003 given in Luxembourg;

2) COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. (CFG), a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg represented by René Schlim.

The proxy given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles of Incorporation of a corporation which they form between themselves:

**Art. 1. Form, name.**

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of LEXFIN S.A.

**Art. 2. Duration.**

The Corporation is established for an unlimited duration. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

**Art. 3. Object.**

The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange



or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Registered office.**

The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

**Art. 5. Capital, Shares and share certificates.**

The authorised capital of the Corporation is set at fifty million Euro (€ 50,000,000.-) comprising forty million (40,000,000) authorised shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (€ 1.25) per share.

The subscribed capital of the Corporation is set at thirty-one thousand Euros (€ 31,000.-) divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (€ 1.25) per share.

Shares will be in registered form only.

The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 6. Increase of capital.**

The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Furthermore the board of directors of the Corporation is authorised and instructed to issue future shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine, within a period expiring on 5th March 2008, by deciding the issuance of shares representing such whole or partial increase and accepting subscriptions for such shares from time to time. The board of directors is further authorised and instructed to determine the conditions of any such subscription.

Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as authorised by the foregoing provisions, Article 5 of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and that the board of directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment in accordance with law.

**Art. 7. Meetings of shareholders, General.**

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 8. Annual general meeting of shareholders.**

The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law 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 first Thursday of the month of April in each year at 10.30 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Art. 9. Board of directors.**

The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 10. Procedures of meeting of the board.**

The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

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

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. Notice of any meeting must be given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission telex or email. This notice may be waived by the consent given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission, telex or email of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission, telex or email another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

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

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

A director may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of directors by means of a telephone conference or other telecommunications equipment by operation of which all persons participating in the meeting can hear each other and speak to each other.

The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate instruments in writing by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission, telex or email which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

**Art. 11. Minutes of meetings of the board.**

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

**Art. 12. Powers of the board.**

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 13. Binding signatures.**

The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors of the Corporation or by the joint or single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 14. Statutory Auditor.**

The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

**Art. 15. Accounting year.**

The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first December of the same year.

**Art. 16. Appropriation of profits.**

From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

**Art. 17. Dissolution and liquidation.**

In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 18. Amendment of Articles.**

These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 19. Governing law.**

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

*Subscription - payment*

The shares have been subscribed at par as follows:

Subscriber	Number of shares	Payments
1) LEX HOLDINGS S.A. ....	24,799	30,998.75 €
2) COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. ....	1	1.25 €
Total: .....	24,800	31,000.00 €

The shares have been paid up to the extent of one hundred per cent, by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

The shares have been paid up to the extent of one hundred per cent, by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

*Transitory Measures*

Exceptionally, as transitory measure, the first accounting year shall begin on the date of formation of the Corporation and shall terminate on 31st December 2004.

The first annual general meeting will be held in two thousand and four.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately one thousand and five hundred Euros.

*Statements*

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

*Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

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

*First resolution*

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:

- Sam Reckinger, master at law, residing at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Pit Reckinger, master at law, residing at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- René Schlim, employee, residing at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Second resolution*

Has been appointed statutory auditor: FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office at 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

*Third resolution*

The registered office is fixed at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Fourth resolution*

The meeting resolves to authorise Sam Reckinger and René Schlim acting alone to conduct the daily management and affairs of the Corporation.

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

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

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

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille trois, le cinq mars.

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

Ont comparu:

1) LEX HOLDINGS S.A., une société du droit luxembourgeois, ayant son siège social à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, représentée par René Schlim, employé, en vertu d'une procuration datée le 5 mars 2003, donnée à Luxembourg

2) COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. (CFG), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

La procuration prémentionnée, signée par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée à ce document pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Les parties comparantes, es-qualités qu'elles agissent, ont demandé au notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société qu'elles forment entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination.**

Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme, holding sous la dénomination de LEXFIN S.A.

**Art. 2. Durée.**

La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 18 ci-après.

**Art. 3. Objet.**

La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute société luxembourgeoise et étrangère, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, titres d'emprunt, bonds de caisse et d'autres valeurs, ainsi que la propriété, l'administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d'emprunt.

D'une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toute opération qu'elle estimera utile dans l'accomplissement et le développement de son objet.

**Art. 4. Siège social.**

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration. 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.

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

**Art. 5. Capital, actions et certificats.**

Le capital autorisé de la Société est fixé à cinquante millions d'euros ( €50.000.000,-) divisé en quarante millions (40.000.000) actions d'une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents ( €1,25) par action.

Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq centimes (€1,25) par action.

Les actions sont émises exclusivement sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du certificat d'action à la Société, dûment endossé au profit du cessionnaire. Dans les limites prévues par la loi, la Société part racheter ses propres actions.

#### **Art. 6. Augmentation du capital**

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l'Article 18 ci-après.

D'autre part, le conseil d'administration est en droit et chargé d'émettre à son gré des actions futures à concurrence de l'intégralité du capital autorisé, en une fois ou en tranches périodiques, endéans une période expirant le 5 mars 2008, ceci par décision d'émettre des actions représentant la totalité ou une partie de l'augmentation du capital et par acceptation au fur et à mesure des souscriptions pour ces actions. Le conseil d'administration est en outre autorisé et chargé de déterminer les conditions de pareilles souscriptions.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d'administration dans le cadre de l'autorisation précitée, l'article 5 des statuts sera modifié de manière à correspondre à cette augmentation; le conseil d'administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin d'obtenir la constatation et la publication de cette modification conformément à la loi.

#### **Art. 7. Assemblées des actionnaires, Généralités.**

Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en uvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

#### **Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier jeudi du mois d'avril à 10.00 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

#### **Art. 9. Conseil d'administration.**

La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins; les membres du conseil d'administration n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période se terminant lors de l'assemblée annuelle pour un maximum de six ans et seront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

#### **Art. 10. Procédures des réunions du conseil.**

Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que les assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. L'avis pour une réunion doit être donné par lettre, câble, télégramme, téléphone, télécopie, télex ou message électronique. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par lettre, télégramme, télécopie, télex ou message électronique de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par lettre, télécopie, télégramme, télex ou message électronique un autre administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis par écrit, par télécopie, télégramme ou télex, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote soit confirmé par écrit.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera, ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.

Un administrateur peut assister à et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par un autre équipement de télécommunication permettant à toutes les personnes participantes à la réunion d'entendre et de parler aux autres personnes.

Les administrateurs agissant à l'unanimité par résolution circulaire, peuvent exprimer leur accord en un ou plusieurs instruments par écrit, télex, télégramme ou par télécopie, confirmés par écrit, qui ensemble constituent le procès-verbal de la prise de cette décision.

#### **Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil.**

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

#### **Art. 12. Pouvoirs du conseil.**

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à chacun des membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.

#### **Art. 13. Signatures autorisées.**

La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

#### **Art. 14. Commissaire.**

Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le premier commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale qui suit immédiatement la constitution de la Société et restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

#### **Art. 15. Exercice social.**

L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

#### **Art. 16. Affectation des bénéfices.**

Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil d'administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le propriétaire d'une telle action, sera perdu et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

#### **Art. 17. Dissolution et liquidation.**

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

#### **Art. 18. Modification des statuts.**

Les présents Statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par les lois luxembourgeoises.

#### **Art. 19. Loi applicable.**

Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Souscription - Libération*

Les actions ont été souscrites au pair comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions	Libération
1) LEX HOLDINGS S.A. ....	24.799	30.998,75 €
2) COMPAGNIE FINANCIÈRE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. ....	1	1,25 €
Total: ....	24.800	31.000,00 €

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-signé.

#### *Dispositions transitoires*

A titre transitoire et exceptionnel, le premier exercice commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2004

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

#### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à mille cinq cents euros.

#### *Constatations*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

#### *Assemblée générale des actionnaires*

Les personnes prémentionnées, représentant l'entiereté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elles ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:

- Sam Reckinger, maître en droit, résidant à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Pit Reckinger, maître en droit, résidant à 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- René Schlim, employé, résidant à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

#### *Deuxième résolution*

A été nommée commissaire: FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

Le siège social est fixé au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'autoriser Sam Reckinger et René Schlim d'exécuter sous leur seule signature la gestion journalière des affaires de la Société.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: R. Schlim, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, vol. 16CS, fol. 81, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 mars 2003.

J. Elvinger.

(025161.3/211/469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**SAM COMPANY S.A., Société Anonyme,  
(anc. SAMCO S.A.).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 93.295.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le quatre avril.

Par-devant Maître Marthe Thyse-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

I) La société anonyme PARGESTION S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.706,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Serge Atlan, administrateur de société, demeurant à L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 1<sup>er</sup> avril 2003.

II) La société anonyme EURODOM S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.684,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Serge Atlan, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 1<sup>er</sup> avril 2003.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer entre elles.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

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

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

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

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social, notamment en empruntant avec ou sans garanties et en toutes monnaies, y compris par voie d'émission publique d'obligations, dans le respect des conditions légales, ainsi que toutes opérations pouvant s'y rapporter directement ou indirectement ou pouvant en favoriser le développement.

**Art. 5.** Le capital social est fixé trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.



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

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

### **Administration - Surveillance**

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

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant à confirmer par écrit.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés à ces fins.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

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

### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l'assemblée.

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

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

**Art. 19.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la loi.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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

### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation à l'Article dix-huit, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre deux mille trois et par dérogation à l'Article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille quatre.

#### *Souscription*

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société anonyme PARGESTION S.A., prédésignée, cinq cents actions	500
2.- La société anonyme EURODOM S.A., prédésignée, cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de trente et un mille Euros (EUR 31.000.-), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production d'un certificat bancaire.

#### *Constatation*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans préjudice à la somme de mille six cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. L'assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:

- a) la société anonyme PARGESTION S.A., prédésignée;
- b) la société anonyme EURODOM S.A., prédésignée;
- c) Monsieur Serge Atlan, prénommé.

Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit.

2. L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:

la société anonyme FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

4. Le siège de la société est fixé au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

5. L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société à l'un de ses membres.

#### *Réunion du Conseil d'Administration*

Et à l'instant s'est réuni le conseil d'administration des membres présents ou représentés.

Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société à la société anonyme PARGESTION S.A., prédésignée, avec pouvoir de signature individuelle.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Atlan, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, vol. 138S, fol. 71, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 22 avril 2003.

M. Thyès-Walch.

L'an deux mille trois, le huit mai.

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAMCO S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 avril 2003, en voie de formalisation.

L'assemblée est présidée par Monsieur Serge Atlan, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niederranven.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter.

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou 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.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1) Modification de la dénomination sociale de SAMCO S.A. en SAM COMPANY S.A.

2) Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de SAMCO S.A. en SAM COMPANY S.A.

*Deuxième résolution*

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SAM COMPANY S.A.»

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

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

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

Signé: S. Atlan, C. Louro, J.M. Weber, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, vol. 17CS, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

M. Thyès-Walch.

(022189.3/233/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

**ARNO BIJOUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02937, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

*Pour ARNO BIJOUX, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(025268.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**IMMO EICH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 81.740.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04778. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025201.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**IMMO-STYLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 87.477.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04779. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025203.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**GOERES HORLOGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 105, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 35.382.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02929, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

*Signature.*

(025263.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**BSI MONEY MARKET FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 86.861.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE01351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

*Pour BSI MONEY MARKET FUND*

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

I. Asseray / D. Deprez

*Director / Associate Director*

(025508.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**S.A.D., SOCIETE D'AGENCEMENT ET DE DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 20, ancienne route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 52.090.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02931, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

(025264.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**FOODIMPEX S.A., Société Anonyme,  
(anc. TOP FOOD S.A.).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 56.782.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2003*

Les actionnaires de la société FOODIMPEX S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2003 et ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur André Pippig, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, en tant qu'administrateur et de Monsieur Philippe Michel, demeurant à F-57070 Saint-Julien-les-Metz, 4, rue des Terres Rouges, en tant qu'administrateur et leur donnent pleine décharge pour l'exercice de leurs fonctions.

*Deuxième résolution*

Sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement de M. André Pippig et M. Philippe Michel, la société A.M. PARTICIPATION S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon 1<sup>er</sup> ainsi que la société A.S.F. PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>. Le nouveau conseil d'administration se compose donc dorénavant de M. Romain Kettel, administrateur-délégué, de la société A.M. PARTICIPATION S.A., administrateur et de la société A.S.F. PARTICIPATIONS S.A., administrateur.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03619. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025369.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**UBS LEASING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 56.034.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE01060, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

UBS LEASING (LUXEMBOURG) S.A.

G. Schintgen / M. Hauser

Administrateur / Administrateur

(025530.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**CAMPOCITY INTERNATIONAL AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.  
R. C. Luxembourg B 76.249.  
Société constituée le 22 juin 2000.

Dr. iur. Carlo Revoldini démissionne avec effet immédiat du poste d'Administrateur de la société sous rubrique.

Luxembourg, le 25 mai 2003.

Dr. iur C. Revoldini.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05782. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025375.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**CENTURIAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 84.224.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04739. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025205.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

---

**COPINVESTING HOLDING S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 73.590.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04743. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025208.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

---

**FIRANLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 76.855.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 27 mai 2003.

FIDUCIAIRE CORFI

Signature

(025392.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**J.C.M. CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 99, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 67.915.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00349, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 27 mai 2003.

FIDUCIAIRE CORFI

Signature

(025394.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**DOMULUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d'Itzig.  
R. C. Luxembourg B 76.916.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 mai 2003.

FIDUCIAIRE CORFI

Signature

(025401.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**EURO ASSOCIATES, Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 23.090.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 16 mai 2003 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à Maison Cravatte, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> juin 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04324. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025370.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 59.199.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04744. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025211.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

---

**UBS LUXEMBOURG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 76.778.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE01354, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

*Pour UBS LUXEMBOURG SICAV*

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

I. Asseray / D. Deprez

*Director / Associate Director*

(025518.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**CREMONA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 70.387.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04746. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025213.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

---

**NORTE DESAROLLO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 77.783.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 14 mai 2003 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> juin 2003.

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025380.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 50.433.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 9 mai 2003 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> juin 2003.

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

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04310. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025382.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**DIAMBRA, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 42.644.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03785, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

(025266.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---



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

Siège social: L-1415 Luxembourg, 7, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 7.605.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02928, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour EUROMARKET, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(025269.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**WAWELUX LOGISTICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5355 Munsbach, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.533.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02930, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour WAWELUX LOGISTICS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(025270.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**CRYSTAL BLUE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 88.482.

—

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04760. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025215.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

---

**ROYAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 39.709.

**EXTRAIT**

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 16 mai 2003 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> juin 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04312. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025386.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**AX CONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 84.271.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05581, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 27 mai 2003.

Signature.

(025430.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**RESORTS & PROPERTIES HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
H. R. Luxemburg B 77.788.

*Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 2. Mai 2003*

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 2. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg, den 2. Mai 2003.

*Für den Verwaltungsrat*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04311. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025385.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 85.614.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04767. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025217.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**SOCIETE FINANCIERE REOLAISE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 37.054.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue le 16 août 2002 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats de Messieurs Jacques Tordoor, Etienne Gillet et Laurent Jacquemart, administrateurs sortants et de la société FIDUPARTNER A.G., commissaire sortant; leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2008.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01665. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024692.3/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**COMPAGNIE FINANCIERE SERINVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 37.990.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 8 avril 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs Etienne Gillet, Jacques Tordoor et Guy Glesener en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2009.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01678. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024693.3/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**FLAVIEN COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 23.705.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 avril 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs Etienne Gillet, Jacques Tordoor et Guy Glesener en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2009.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01679. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024696.3/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**PATRI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 67.161.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04992, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Signature.

(024920.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**BARRISTER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.108.

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

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

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

BARRISTER INVESTMENT S.A.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01682. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024698.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.798.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Signatures

Les Gérants

(024910.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

---

**SALOMON CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 81.231.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

SALOMON CORPORATION HOLDING S.A.

Signature

(025241.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**BERMAN CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 81.193.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05288, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

BERMAN CORPORATION HOLDING S.A.

Signature

(025242.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**LE BARGY, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.781.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04242, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(025319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**BAGGER DEVELOPMENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 25.089.

**AUSZUG**

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 20. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 20. Mai 2003.

Für den Verwaltungsrat

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04340. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025446.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**BRASSERIE TOMÉ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 161, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.314.

**STATUTS**

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

Par devant Maître Alose Biel notaire de résidence a Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Lucilia Do Carmo de Freitas Sousa, gérante de société, demeurant à L-5814 Fentange, 10, rue Pierre Capésius

2.- et Madame Teresa De Fatima Nobrega Sousa, gérante de société, demeurant à L-3870 Schifflange, 21, Cité Paerchem.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux, savoir:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec l'achat et la vente des articles de la branche

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.**Art. 4.** La société prend la dénomination de BRASSERIE TOMÉ, S.à r.l. ayant comme enseigne UM HAEFFCHEN.**Art. 5.** Le siège social est établi à Bascharage.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.**Art. 7.** Les cent parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

1.- Madame Lucilia Do Carmo De Freitas Sousa, prédite, cinquante parts sociales .....	50 parts
2.- et Madame Teresa De Fatima Nobrega Sousa, prédite, cinquante parts sociales .....	50 parts
Total: cent parts sociales .....	100 parts

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu'avec le consentement des co-associés. Elles ne peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l'agrément de tous les associés survivants.**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre deux mille deux.**Art. 12.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produit de la société, constaté dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cent cinquante Euros (EUR 850,-)

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associées, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Tony Bonerba, employé, demeurant à L-4762 Pétange, 176, route de Niedercorn.

2.- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée: Madame Teresa De Fatima Nobrega Sousa, prédite.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe des deux gérants.

4- Le siège social est établi à L-4940 Bascharage, 161, route de Luxembourg.

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

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

Signé: L. De Freitas Sousa, T. Nobrega Sousa, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mai 2003, vol. 888, fol. 21, case 12. – Reçu 124 Euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2003.

A. Biel.

(022438.3/203/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

**PROBEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.921.

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROBEL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de PROBEL FINANCE S.A., suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 638 du 9 septembre 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 août 2000, numéro 600.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, demeurant à Peppange.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à Frisange.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Béatrice Pauls, employée privée, demeurant à Strassen.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les sept mille cinq cents (7.500) actions de catégorie A et toutes les trois mille six cents (3.600) actions de catégorie B, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou 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.

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

*Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social de L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

2.- Insertion d'un nouvel article neuf ayant la teneur suivante:

«**Art. 9.** L'assemblée générale peut nommer des administrateurs de la catégorie A et B. Le président sera élu par les administrateurs de la catégorie A et B.»

3.- Modification de l'ancien article neuf des statuts.

4.- Renumerotation des articles.

5.- Nomination d'administrateurs de la catégorie A et B.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon,

Le deuxième alinéa de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Strassen.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'insérer un nouvel article neuf ayant la teneur suivante:

«**Art. 9.** L'assemblée générale peut nommer des administrateurs de la catégorie A et B. Le président sera élu par les administrateurs de la catégorie A et B.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'ancien article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

Le Conseil d'Administration peut désigner son président selon les dispositions établies dans l'article précédent; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La Société se trouve engagée:

- soit par signature conjointe de deux administrateurs de catégorie B pour tous les actes de gestion journalière et/ou inférieurs à EUR 15.000,-;

- soit par signature conjointe d'au moins un administrateur de catégorie A et au moins un administrateur de catégorie B pour tout autre acte et/ou supérieur à EUR 15.000,-.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide la renumérotation des articles.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer des administrateurs de catégorie A et des administrateurs de catégorie B.

Sont nommés administrateurs de catégorie A:

- Madame Isaline Mommeja-Puech, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1206 Genève, 9, avenue Eugène Pittard.

- Monsieur Bernard Mommeja, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1206 Genève, 9, avenue Eugène Pittard.

Sont nommés administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, demeurant à L-3390 Peppange, 10, rue de Crauthem.

- Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à L-5341 Moutfort, 16, cité Ledenberg

- Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à L-5891 Fentange, 6, rue Pierre Weydert,

Les mandats des administrateurs termineront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2009.

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

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

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

Signé: S. Morelle, F. Monceau, B. Pauls, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 31 mars 2003, vol. 424, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A Muller.

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

Mersch, le 4 avril 2003.

H. Hellinckx.

(022510.3/242/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

**LYNX S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-1311 Luxembourg, 60, boulevard Marcel Cahen.

H. R. Luxembourg B 11.939.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung  
vom 8. Mai 2003 über das Geschäftsjahr 2002*

Die Mandate der Verwaltungsräte und des Kommissars werden bis zum 31. März 2003 verlängert.

Unterschrift

Verwaltungsrat

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025453.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 35.297.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 mars 2003 que:

*Délibération*

L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

L'Assemblée élit le nouveau Conseil d'Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004:

Administrateur: Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg

Administrateur: Maître René Faltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

Administrateur: Maître Christian-Charles Lauer, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg

Commissaire aux comptes: FREECAP GLOBAL INC., avec siège social à Tortola (B.V.I.)

L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à nommer pour:

Président et administrateur-délégué: Monsieur Jean-Luc Jourdan.

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

Luxembourg, le 27 mai 2003.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05257. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025335.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 35.297.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 mars 2003 que:

*Délibération*

Le Conseil d'Administration procède à la nomination de Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

L'administrateur-délégué aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous les rapports avec les banques.

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

Luxembourg, le 19 mars 2003.

*Pour la société*

*Le Conseil d'Administration*

*Signature / Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05263. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025338.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.