

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 646**13 juin 2003****SOMMAIRE**

Agom, S.à r.l., Luxembourg	30986	LP2-4 Finance, S.à r.l., Luxembourg	30996
Amsterdam Water Holdings, S.à r.l., Luxembourg	30982	Luxindus, S.à r.l., Wiltz	30989
An der Flebour S.A., Baschleiden	31003	M V M, S.à r.l., Niederanven	31003
Apache Holding, S.à r.l., Luxembourg	30991	Nimac S.A. Industries, Troine	31002
Apache Holding, S.à r.l., Luxembourg	30991	Nouvelle Bicolux S.A., Ermsdorf	31002
Apache Holding, S.à r.l., Luxembourg	30991	Orrok E-Business.Com S.A.H., Luxembourg	31004
Apache Holding, S.à r.l., Luxembourg	30991	Pama Immobilière S.A., Luxembourg	31004
Apache Holding, S.à r.l., Luxembourg	30991	Parfumerie Arthur S.A., Wiltz	30981
Beckerich Préformes S.A., Beckerich	30989	Parfumerie Arthur S.A., Wiltz	30981
BingCo, S.à r.l., Luxembourg	30962	Parwa Finance S.A., Luxembourg	31007
Bristol-Myers Squibb Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	30992	Parwa Finance S.A., Luxembourg	31007
Coretra, S.à r.l., Luxembourg	30990	Peinture Werthessen, S.à r.l., Diekirch	30992
DB Re A.G., Luxembourg	30990	Pourim Holding S.A., Mamer	31004
Doregi S.A., Luxembourg	30969	Pourim Holding S.A., Mamer	31004
Ecobau S.A., Bettembourg	30979	Ric French Properties Partnership II S.A., Luxembourg	30970
Executive's, S.à r.l.	31004	S.A. des Eaux Minérales de Beckerich, Beckerich	30992
Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A., Mamer	31002	S.A. des Eaux Minérales Gazéifiées de Beckerich, Beckerich	30992
Films S.A., Luxembourg	31008	San Marco Participation Financière S.A., Luxembourg-Kirchberg	30993
Forty S.A., Luxembourg	30988	San Marco Participation Financière S.A., Luxembourg-Kirchberg	30993
Forty S.A., Luxembourg	30989	Sanope S.A., Luxembourg	30990
Free Style S.A., Luxembourg	30989	Sinolux, S.à r.l., Steinfort	31008
Free Style S.A., Luxembourg	30989	Société Immobilière Europe, S.à r.l., Dippach ...	31005
Gaz Service S.A., Kehlen	30979	Société Immobilière Neipuert S.A., Luxembourg	31008
Gaz Service S.A., Kehlen	30981	Sopico, S.à r.l., Bettembourg	30979
HKL (Tamar), S.à r.l., Luxembourg	30985	Speck Lux, GmbH, Biwer	31003
Immobilière Petite Nanserote S.A., Doncols	31002	Statpro Benelux S.A., Luxembourg	31003
International Control and Finance ICAF Holding S.A., Luxembourg	31003	Syngenta Participations AG & Co. S.e.n.c., Luxembourg	30999
KBC Bonds Conseil Holding S.A., Luxembourg ...	30987	Syngenta Participations AG & Co. S.e.n.c., Luxembourg	31001
KBC Cash Conseil Holding S.A., Luxembourg ...	30990	TK Aluminum Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg	30996
KBC Frequent Click Conseil S.A., Luxembourg ...	30990	TK Aluminum Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg	30999
KBC Fund Partners Conseil Holding S.A., Luxembourg	31007	Urquijo Fondos KBL, Sicav, Luxembourg	31008
Lorang Frères, S.à r.l., Diekirch	31002		
LP1 Finance, S.à r.l., Luxembourg	31005		
LP1 Finance, S.à r.l., Luxembourg	31007		
LP2-4 Finance, S.à r.l., Luxembourg	30994		

BingCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 12,500.**Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.704.**STATUTES**

In the year two thousand three, on the 28th day of April.

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. TCW/CRESCENT MEZZANINE PARTNERS III, L.P., a limited partnership established under the laws of Delaware, having its registered office at 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, USA represented by its general partner, TCW/CRESCENT MEZZANINE III, L.L.C., a company formed under the laws of Delaware, having its registered office at 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, USA, duly represented by Mr Leo A. Helmers, Senior Vice President, born on 18 June 1965 in Virginia, USA, residing in 1025 Old Gulph Rd, Bryn Mawr, PA 19010, USA and Mr James Shevlet, Senior Vice President, born on 22 July 1965 in New York, USA, residing in 1725 Walnut Ave, Manhattan Beach, CA 90266, USA, duly authorised, represented by Gilles Dusemon, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in the United States on 24 April 2003;

2. TCW/CRESCENT MEZZANINE PARTNERS III NETHERLANDS, L.P., a limited partnership established under the laws of Delaware, having its registered office at 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, USA, represented by its general partner, TCW/CRESCENT MEZZANINE III, L.L.C., a company formed under the laws of Delaware, having its registered office at 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, USA, duly represented by Mr Leo A. Helmers, Senior Vice President, born on 18 June 1965 in Virginia, USA, residing in 1025 Old Gulph Rd, Bryn Mawr, PA 19010, USA and Mr James Shevlet, Senior Vice President, born on 22 July 1965 in New York, USA, residing in 1725 Walnut Ave, Manhattan Beach, CA 90266, USA, duly authorised, represented by Gilles Dusemon, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in the United States on 24 April 2003;

3. TCW/CRESCENT MEZZANINE TRUST III, a statutory business trust established under the laws of Delaware, having its registered office at 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, USA, represented by its managing owner, TCW/CRESCENT MEZZANINE III, L.L.C., a company formed under the laws of Delaware, having its registered office at 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, USA, duly represented by Mr Leo A. Helmers, Senior Vice President, born on 18 June 1965 in Virginia, USA, residing in 1025 Old Gulph Rd, Bryn Mawr, PA 19010, USA and Mr James Shevlet, Senior Vice President, born on 22 July 1965 in New York, USA, residing in 1725 Walnut Ave, Manhattan Beach, CA 90266, USA, duly authorised, represented by Gilles Dusemon, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in the United States on 24 April 2003.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

I. Name - Registered office - Duration - Object**Art. 1. Name**

There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name BingCo, S.à r.l. (the «Company»), governed by the present articles of association (the «Articles») and the laws of the Grand Duchy Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»).

Art. 2. Registered Office

2.1. The registered office is established in the city of Luxembourg.

2.2. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the manager or, in case there is a plurality of managers, of the board of managers. It may further be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or of the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

2.3. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers.

2.4. In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration

3.1. The Company is established for an unlimited duration.

3.2. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

3.3. The life of the Company does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar event affecting, one or several partners.

Art. 4. Object

4.1. The object of the Company is the holding of participations, in Luxembourg or abroad, in other companies or enterprises and the financing of the companies or enterprises in which it holds a participation or which are member of its group. It may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

4.4. The above description is to be understood in the broadest sense and is not limiting. The Company may carry out any commercial or financial transactions with respect to movables or immovables, which are directly or indirectly connected with the Company's object.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital - Shares

5.1. The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

5.2. All the shares are fully paid up.

Art. 6. Increase and reduction of capital

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the sole partner or of the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

Art. 7. Transfer of shares

7.1. Shares are freely transferable among partners or if there is a single partner.

7.2. In case there is a plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of the partners representing at least three quarters of the share capital of the Company. The transfer of shares will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company as provided in article 1690 of the civil code.

7.3. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

Art. 8. Form of shares - Partners' register

8.1. Shares are in registered form.

8.2. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each partner who so requires.

III. Administration - Management - Representation

Art. 9. Board of managers

9.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be partners and who will be appointed by a resolution of the sole partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners.

9.2. Manager(s) may be appointed for an unlimited duration.

9.3. Manager(s) may be removed ad nutum by a resolution of the single partner or pursuant to a decision of the general meeting of partners.

Art. 10. Powers of the board of managers

10.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

10.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the sole manager or if there are more than one manager, by any two managers under their joint signatures.

Art. 11. Procedure

11.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager upon giving at least five days' prior notice, at the place indicated in the convening notice.

11.2. The convening notice shall be given in writing, including by e-mail or facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such notice. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

11.3. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

11.4. The board of managers can validly deliberate and act if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers who took part in the meeting.

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

11.6. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 12. Representation

The Company shall be bound by the signature of its sole manager or, in case there is a plurality of managers, by the joint signatures of any two managers acting collectively or by the joint or single signatures of any persons to whom the power to sign on behalf of the Company has been validly delegated in accordance with article 10.2. of these Articles.

Art. 13. Liability of the managers

The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 14. Powers and voting rights

14.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

14.2. Each partner has voting rights in proportion to its shareholding.

14.3. Each partner may appoint any person or entity as its, his or her attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent it, him or her at general meetings of partners.

Art. 15. Form - Quorum - Majority

15.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

15.2. Except as otherwise required by the Law, resolutions at a general meeting of partners shall be passed by a simple majority of those present or represented.

15.3. However, resolutions to alter these Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

Art. 16. Annual General Meeting

A general meeting of partners approving the annual accounts shall be held annually within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

V. Auditor - Annual Accounts - Allocation of profits

Art. 17. Auditor

The partner(s) may, and in the cases required by the Law shall, appoint one auditor for a term which may not exceed six years, renewable. The auditor is revocable ad nutum by the partner(s).

Art. 18. Accounting Year

18.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December.

18.2. Each year, the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall draw up an inventory and prepare in accordance with the Law, the annual accounts, which include the balance sheet, the profit and loss account and the annex.

18.3. Each partner may inspect the annual accounts at the Company's registered office.

Art. 19. Allocation of Profits

19.1. An amount equal to at least one twentieth of the net profits shown in the balance sheet, less the general expenses and the provisions deemed necessary, and any other expenses must be set aside annually from such profits for the purpose of forming the reserve prescribed by the Law. That allocation ceases to be necessary as soon and as long as the said reserve will be equal to one tenth of the company's capital.

19.2. The general meeting of partners will have discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation

20.1. In the event of dissolution of the Company for any reason and at any moment whatsoever, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be partners, appointed by resolution of the sole partner or of the general meeting of partners deciding such liquidation. Unless otherwise provided for in the resolution of the

partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

20.2. The power to amend the articles of incorporation, if so justified by the needs of the liquidation, shall remain with the general meeting of partners.

20.3. The powers of the managers will come to an end by the nomination of the liquidator(s).

Art. 21. Allocation of the liquidation surplus

After payment of all debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the partner or, in case of plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in the Company.

VII. General provisions

Art. 22. Application of the Law

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

Subscription and payment

- Four hundred and eighteen (418) shares have been subscribed by TCW/CRESCENT MEZZANINE PARTNERS III, L.P., prenamed, fully paid up by payment in cash in an aggregate amount of ten thousand four hundred fifty Euro (EUR 10,450) to be allocated to the share capital account.,

- Seventeen (17) shares have been subscribed by TCW/CRESCENT MEZZANINE PARTNERS III NETHERLANDS, L.P., prenamed, fully paid up by payment in cash in an aggregate amount of four hundred twenty five Euro (EUR 425) to be allocated to the share capital account.

- Sixty-five (65) shares have been subscribed by TCW/CRESCENT MEZZANINE TRUST III, prenamed, fully paid up by payment in cash in an aggregate amount of one thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 1,625) to be allocated to the share capital account.

All shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitory provisions

By way of derogation to article 18.1. of these Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of the this deed to the thirty-first December 2003.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,660.-.

Extraordinary Meeting of the partners

Immediately after the incorporation, the partners, representing the entire subscribed share capital of the Company, have herewith adopted the following resolutions:

1) The partners appoint as managers of the Company for an unlimited duration:

(i) TCW/CRESCENT MEZZANINE III, L.L.C., a company formed under the laws of Delaware, having its registered office at 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, USA;

(ii) MONTEREY SERVICES S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, R. C. Luxembourg Section B n°51.100.

(iii) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg Section B n°64.474.

2) The Company's registered office is set at 27, avenue Monterey, in L-2163 Luxembourg.

Statement

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the said proxy signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. TCW/CRESCENT MEZZANINE PARTNERS III, L.P., une société en commandite (limited partnership) constituée sous le droit de Delaware, avec siège social à 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, Etats-Unis, représentée par son associé commandité (general partner), TCW/CRESCENT MEZZANINE III, L.L.C., une société constituée sous de droit de Delaware, avec siège social à 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, représentée par M. Leo A. Helmers, Senior Vice President, né le 18 juin 1965 en Virginie, Etats-Unis, résidant à 1015 Old Gulph Rd, Bryn Mawr, PA 19010, Etats-Unis et M. James Shevlet, Senior Vice President, né le 22 juillet 1965 à New York, Etats-Unis, résidant à 1725 Walnut Ave, Manhatten Beach, CA 90266, Etats-Unis,

représentée par Me Gilles Dusemon, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux Etats-Unis, le 24 avril 2003;

2. TCW/CRESCENT MEZZANINE PARTNERS III NETHERLANDS, L.P., une société en commandite (limited partnership) constituée sous le droit de Delaware, avec siège social à 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, Etats-Unis, représentée par son associé commandité (general partner), TCW/CRESCENT MEZZANINE III, L.L.C., une société constituée sous le droit de Delaware, avec siège social à 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, représentée par M. Leo A. Helmers, Senior Vice President, né le 18 juin 1965 en Virginie, Etats-Unis, résidant à 1015 Old Gulph Rd, Bryn Mawr, PA 19010, Etats-Unis et M. James Shevlet, Senior Vice President, né le 22 juillet 1965 à New York, Etats-Unis, résidant à 1725 Walnut Ave, Manhattan Beach, CA 90266, Etats-Unis,

représentée par Me Gilles Dusemon, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux Etats-Unis, le 24 avril 2003;

3. TCW/CRESCENT MEZZANINE TRUST III, un statutory business trust constituée sous le droit de Delaware, avec siège social à 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, Etats-Unis, représentée par son associé gérant (managing owner), TCW/CRESCENT MEZZANINE III, L.L.C., une société constituée sous le droit de Delaware, avec siège social à 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, représentée par M. Leo A. Helmers, Senior Vice President, né le 18 juin 1965 en Virginie, Etats-Unis, résidant au 1015 Old Gulph Rd, Bryn Mawr, PA 19010, Etats-Unis et M. James Shevlet, Senior Vice President, né le 22 juillet 1965 à New York, Etats-Unis, résidant au 1725 Walnut Ave, Manhattan Beach, CA 90266, Etats-Unis,

représentée par Me Gilles Dusemon, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux Etats-Unis, le 24 avril 2003;

Lesdites procurations après signature ne varient par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les sociétés comparantes, représentées comme dit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Durée - Objet social

Art. 1^{er}. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination BingCo, S.à.r.l. (la «Société»), qui sera régie par les présents statuts (les «Statuts») et les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 2. Siège social

2.5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

2.6. Le siège social peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.7. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

2.8. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée

3.4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.5. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

3.6. La Société ne sera pas dissoute par suite de l'incapacité, de la faillite, de l'insolvabilité ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

Art. 4. Objet social

4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises et le financement des sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient une participation ou qui sont membres de son groupe. Elle pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

4.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La description ci-dessus doit être comprise dans son sens le plus large et n'est pas limitative. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui sont liés directement ou indirectement à son objet social.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital - Parts sociales

5.3. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

5.4. Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées.

Art. 6. Augmentation et réduction de capital

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'assemblée unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 7. Cession de parts sociales

7.1. Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles ou, en cas de pluralité d'associés, celles-ci sont librement transmissibles entre associés.

7.2. En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

7.3. Pour toutes autres questions, il est fait application des dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés

8.1. Les parts sociales sont nominatives.

8.2. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

III. Administration - Gestion - Représentation

Art. 9. Conseil de gérance

9.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

9.2. Le(s) gérant(s) peut (peuvent) être nommé(s) pour une durée illimitée.

9.3. Le(s) gérant(s) est (sont) révocable(s) ad nutum par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance

10.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

10.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants sous leurs signatures conjointes.

Art. 11. Procédure

11.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant communiqué au moins cinq jours avant la réunion, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

11.2. L'avis de convocation sera donné par écrit, y compris par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen électronique faisant foi dudit avis. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

11.3. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

11.4. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants qui ont pris part à la réunion.

11.5. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

11.6. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyé(es) par lettre ou télécopie.

Art. 12. Représentation

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou uniques de toutes personnes à qui le pouvoir de signer au nom de la Société a été délégué valablement conformément à l'article 10.2. des Statuts.

Art. 13. Responsabilités des gérants

Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés**Art. 14. Pouvoirs et droits de vote**

14.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

14.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

14.3. Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 15. Forme - Quorum - Majorité

15.1. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyés par lettre ou télécopie.

15.2. Sauf disposition contraire de la Loi, les résolutions de l'assemblée générale des associés seront prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

15.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Art. 16. Assemblée générale annuelle

Une assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels sera tenue annuellement dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social au siège social ou à tout endroit précisé dans la convocation de l'assemblée.

V. Commissaire aux comptes - Comptes annuels - Affectation des bénéfices**Art. 17. Commissaire aux comptes**

Le(s) associé(s) peut (peuvent), et dans les cas requis par la Loi doit (doivent), nommer un commissaire aux comptes pour un mandat n'excédant pas six ans, renouvelable. Le commissaire aux comptes est révocable ad nutum par le(s) associé(s).

Art. 18. Année sociale

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

18.2. Chaque année, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire et établi, en conformité avec les dispositions de la Loi, les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte des profits et pertes et l'annexe.

18.3. Tout associé peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société.

Art. 19. Affectation des bénéfices

19.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé au moins un vingtième sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dixième du capital social de la Société.

19.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation**Art. 20. Dissolution - Liquidation**

20.1. Au moment de la dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit et à tout moment, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés décidant de la liquidation. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

20.2. L'assemblée générale des associés est seule en droit de modifier les Statuts pourvu que cette modification soit justifiée par les besoins de la liquidation.

20.3. Les mandats des gérants prennent fin au moment de la nomination du ou des liquidateur(s).

Art. 21. Affectation du boni de liquidation

Après paiement de toutes les dettes et obligations de la Société ou la consignation de tous fonds à cet effet, le boni de liquidation sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Dispositions générales**Art. 22. Loi applicable**

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

Souscription et paiement

- Quatre cent dix-huit (418) parts sociales ont été souscrites par TCW/CRESCENT MEZZANINE PARTNERS III, L.P., susmentionnée, et entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de dix mille quatre cent cinquante euros (EUR 10.450) est à la libre disposition de la Société,

- Dix-sept (17) parts sociales ont été souscrites par TCW/CRESCENT MEZZANINE PARTNERS III NETHERLANDS, L.P., susmentionnée, et entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de quatre cent vingt-cinq euros (EUR 425) est à la libre disposition de la Société,

- Soixante-cinq (65) parts sociales ont été souscrites par TCW/CRESCENT MEZZANINE TRUST III, susmentionnée, et entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de mille six cent vingt-cinq euros (EUR 1.625) est à la libre disposition de la Société.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 18.1. des Statuts, la première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au trente et un décembre 2003.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.660,-.

Assemblée générale des associés

Immédiatement après la constitution, les associés, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société, ont pris les résolutions suivantes:

Les associés nomment en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée:

(i) TCW/CRESCENT MEZZANINE III, L.L.C., une société constituée sous le droit de Delaware, ayant son siège social à 11100 Santa Monica Blvd., Suite 2000, Los Angeles, CA 90025, Etats-Unis;

(ii) MONTEREY SERVICES S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au R. C. Luxembourg Section B n°51.100.

(iii) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au R. C. Luxembourg Section B n° 64.474.

3) L'adresse du siège social est fixée à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, 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 représentant des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Dusemon, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2003, vol. 17CS, fol. 62, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

J. Delvaux.

(028300.3/208/478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

DOREGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.289.

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société DOREGI S.A., tenue au siège social en date du 16 mai 2003, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 16 mai 2003, à la date du 13 juin 2003.

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

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00116. – Reçu 14 euros.

DOREGI S.A

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00116. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028366.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

RIC FRENCH PROPERTIES PARTNERSHIP II S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.713.

STATUTES

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

Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg

There appeared the following:

1. RANA INVESTMENT COMPANY, a Limited Liability Company under Saudi Arabia law, having its registered office in P.O. Box 60148, Riyadh 11545 Saudi Arabia,

here represented by Maître David Maria, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on April 15, 2003.

2. Dr Mazen I.Hassounah, General Manager, residing at Abi Alfath Althagafi Street, Home 7, Sulaimania, Riyadh, Saudi Arabia,

here represented by Maître David Maria, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on April 15, 2003.

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

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a public limited company 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 RIC FRENCH PROPERTIES PARTNERSHIP II S.A.

Art. 2. Duration

The Corporation is established for an indefinite 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 15 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, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office

The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred within the Municipality 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 of the Corporation may be transferred temporarily abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporarily 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**5.1. Capital**

The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 31,000 (thirty one thousand Euros) divided into 3,100 (three thousand hundred) shares of EUR 10 (ten Euros) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Besides Common Shares, the Company may issue Preferred Shares of different classes.

The respective rights and obligations of Common Shares and Preferred Shares will be defined by the articles of association, within the limits as set out by the law.

5.2. Authorised Capital

The Board of Directors has the authority to increase the corporate capital in one or several times, through the issuance of Common Shares or different Classes of Preferred Shares, which shall be redeemable or not, with or without a share issue premium.

The Board of Directors has the authority to increase the corporate capital by up to EUR 500,000 (five hundred thousand euros) as may be effected through the issuance of a maximum of 50,000 (fifty thousand) Common or Preferred Shares with a par value of EUR 10 (ten Euros), redeemable or not, with or without a share issue premium.

The authority so granted to the Board of Directors is valid for a period of five years, commencing on the date of incorporation of the Company.

The period of this authority may however be extended by resolution of the shareholders in General Meeting from time to time, in the manner required for amendment of these articles.

The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for new shares from time to time, unless otherwise provided for expressly in these articles.

The Board of Directors is authorised to issue such new shares during the period referred to above without the shareholders having any preferential subscription rights, unless otherwise provided for expressly in these articles.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase of capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be entitled and obliged to take all steps necessary to amend the language of this articles of incorporation in order to record such change.

5.3. Common shares

The holders of common shares shall have:

(i) the right to receive dividends, when and as declared by the General Meeting of Shareholders out of the profits legally available therefore, after any required payment to the holders of the Preferred Shares, and

(ii) in the event of any distribution of assets upon liquidation or otherwise, the right to receive rateably and equally all the assets and funds of the Company remaining after the payment to the holders of the Preferred Shares, or any other shares issued in preference to the Common Shares of the specific amounts which they are entitled to receive.

5.4. Preferred Shares

The following rights shall be attached to the Preferred Shares:

(i) A holder of Preferred Shares will be entitled to receive preferential dividends at the rate of ten percent (10%) of the original issue price (including the share premium if any) of the Preferred Shares per annum whenever profits are legally available and when and as declared by the General Meeting of Shareholders of the Company. No dividend shall be paid on the Common Shares at a rate greater than the rate at which dividends are paid on the Preferred Shares.

(ii) On a winding-up, the assets of the company remaining after the payment and discharge of all debts and liabilities of the company and the costs of and associated with such winding-up, shall be applied in the following order of priority,

1. in repayment of the capital paid up or credited as paid up on the Preferred Shares,

2. in payment to the holders of the Preferred Shares of all areas, accruals or deficiency of any dividend payable on the Preferred Shares whether earned, declared or not, calculated up to the date of commencement of winding-up,

3. in repayment of the capital paid up on the Common Shares,

and the residue, if any, shall be divided amongst the holders of the Preferred Shares

5.5. Transfer of shares

The Common Shares may be freely sold, transferred or otherwise disposed of.

The Preferred Shares shall not be sold, transferred or otherwise disposed of without the prior written consent of the Directors which consent may be withheld for a serious reason.

5.6. Shares

The shares, whether Common Shares or Preferred Shares or otherwise, will only be issued in registered form.

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

All issued shares shall be registered in the Register of Shareholders, which shall be kept at the registered office of the Company and shall contain the name of each shareholder, his country of residence or elected domicile, the number and class of shares held by him and the amount paid up on each share.

Every transfer of shares shall be effected by means of a written declaration of transfer to be inscribed in the Register, such declaration to be dated and signed by the transferor and the transferee, or by the persons holding suitable powers of attorney to act for them.

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 registered 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 therefore. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Each share is entitled to one vote at any General meeting of Shareholders of the Company.

Art. 6. Meetings of shareholders - General

6.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation.

The general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

6.2. 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.

6.3. Each Common share is entitled to one vote, unless otherwise stated in the present articles of association, within the limits as set out by the law. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

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

Art. 7. Board of directors

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

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

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

7.4. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next meeting of shareholders.

7.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board.

Art. 8. Procedures of meeting of the board

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

8.2. 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 another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

8.3. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least 10 (ten) days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex 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. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.

8.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

8.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

8.6. 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 transaction, and such directors', or officers' interest therein shall be reported by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

8.7. Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all directors. Such approval may be in a single or in several separate documents.

8.8. The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.

Art. 9. Minutes of meetings of the board

9.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a public notary, and recorded in the corporate book.

9.2. 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. 10. Powers of the board

10.1. 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.

10.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such man-

agement and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 11. Binding signature

The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation, by the single signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single signatures of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 12. Statutory auditor

The operations of the Corporation shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need not to be a shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 13. Appropriation of profits

13.1. Legal reserve

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.

13.2. Dividends

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 declare from time to time ordinary dividends without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

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

Art. 14. Dissolution and liquidation

In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. 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. 16. Governing law

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

Art. 17. 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 15 day of the month June, at 3.00 p.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next 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, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 18. Accounting year

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

Transitional dispositions

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

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2004.

Subscription

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

<i>Subscriber</i>	<i>Number of shares</i>	<i>Share capital In EUR</i>	<i>%</i>
RANA INVESTMENT COMPANY	3,990	30,990	99.96%
Dr Mazen I.Hassounah	1	10	0.04%
Total	3,100	31,000	100.00%

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of thirty one thousand Euros (31,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

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

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).

Extraordinary general meeting

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

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

1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2. The following are appointed directors:

a. Dr. Mazen I. Hassounah, born in Aman on the 2 of February 1961, General Manager, residing at Abi Alfath Althagafi Street, Home # 7, Sulaimania, Riyadh, Saudi Arabia;

b. Nitham A. AlHuwari, born in Sabastya on July 23, 1961, Finance Manager, residing at King Fahad Road, Gulf Centre, 4th Floor, Olaya, Riyadh, Saudi Arabia;

c. Abdullah M. Al-Rayes, portfolio manager, born in Onizah on the 18 of November 1963, residing at Alrawabi Street, Home # 16, P.O. Box 7584, Riyadh 11472, Saudi Arabia

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2008.

3. Has been appointed statutory auditor: CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED, a company under British Virgin Island law, registered under the number 317730, having its registered office in the Lake Building, 1st Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2008.

4. The registered office of the company is established in L-2163 Luxembourg, 20, Avenue Monterey.

5. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company and its representation to one or more of its members.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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 cinq mai.

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

Ont comparu:

1. RANA INVESTMENT COMPANY, une société anonyme de droit saoudien, ayant son siège social à P.O. Box 60148, Riyadh 11545,

ici représentée par Maître David Maria, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 avril 2003,

2. Dr Mazen I. Hassounah, Gérant Général, demeurant à Abi Alfath Althagafi Street, Home 7, Sulaimania, Riyadh, Saudi Arabia,

ici représentée par Maître David Maria, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 avril 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu'il dresse l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1. Forme - Dénomination

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de RIC FRENCH PROPERTIES PARTNERSHIP II S.A.

Art. 2. Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l'Article 15 ci-après.

Art. 3. Objet

L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations et de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d'actions

5.1. Capital

Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euros) divisé en 3.100 actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) entièrement souscrites et entièrement libérées.

Outre des actions ordinaires, la Société peut émettre des actions privilégiées de différentes catégories.

Les droits et les obligations respectifs des actions ordinaires et des actions privilégiées seront définis par les statuts, dans les limites établies par la loi.

5.2. Capital autorisé

Le conseil d'administration est compétent pour augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par l'émission d'actions ordinaires ou différentes catégories d'actions privilégiées qui peuvent être rachetables ou pas, avec ou sans prime d'émission.

Le conseil d'administration est compétent pour augmenter le capital social jusqu'à 500.000 EUR (cinq cent mille Euros) par l'émission d'un maximum de 50.000 (cinquante mille) actions ordinaires ou préférentielles avec une valeur nominale de 10 Euros (dix Euros), rachetables ou pas, avec ou sans prime d'émission.

Cette compétence est donnée au conseil d'administration pendant une période de cinq ans, à partir de la date de la constitution de la société.

Cette période peut être prolongée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires selon les dispositions requises dans les présents statuts pour les modifications statutaires.

Le conseil d'administration est autorisé pour déterminer les conditions attachées à la souscription des nouvelles actions, à moins qu'il en soit stipulé expressément autrement dans les statuts.

Le conseil d'administration est autorisé à émettre des nouvelles actions pendant la période stipulée ci-avant sans que l'assemblée générale des actionnaires ait un droit de souscription préférentielle, à moins que qu'il en soit expressément stipulé autrement dans les statuts.

Lorsque le conseil d'administration effectue une augmentation totale ou partielle de capital conformément aux dispositions ci-dessus, une modification des statuts doit être effectuée conformément aux règles en vigueur.

5.3. Actions ordinaires

Les porteurs des actions ordinaires seront habilités:

(i) A percevoir des dividendes, avec la périodicité et selon les modalités décidées par l'assemblée générale des actionnaires provenant des bénéfices rendus légalement disponibles à cet effet et après tout paiement des porteurs des actions privilégiées.

(ii) Dans le cas d'une distribution de l'actif lors d'une liquidation ou pour tout autre motif, le droit de percevoir au prorata et équitablement tout l'actif et les avoirs de la société restant, après paiement aux porteurs des actions privilégiées ou toutes autres actions émises de manière préférentielle par rapport aux actions ordinaires, des montants auxquelles elles peuvent prétendre.

5.4. Actions privilégiées

les actions privilégiées seront revêtues des droits suivants:

(i) Tout porteur d'action privilégiée a le droit de percevoir des dividendes préférentiels au taux de dix pour cent (10%) par an du prix d'émission initial (y compris la prime d'émission) des actions privilégiées, à chaque fois que les bénéfices seront légalement disponibles et ce avec la périodicité et les modalités décidées par l'assemblée générale des actionnaires. Tout dividende versé sur des actions ordinaires ne pourra être supérieur à celui versé sur des actions privilégiées.

(ii) En cas de liquidation, les actifs de la société restant après le paiement de toutes dettes et libération de toutes obligations de la société, de même que des frais découlant d'une telle liquidation, seront affectés comme suit, par ordre de priorité,

1. le remboursement du capital libéré ou considéré comme ayant été libéré sur les actions privilégiées;
2. au paiement des porteurs d'actions privilégiées, les dividendes payables des actions privilégiées accumulés ou pas, soit rapportés, déclarés ou pas sont calculés jusqu'à la date du début de la faillite ou liquidation;
3. le remboursement du capital libéré sur les actions ordinaires.

et le reliquat, s'il existe, doit être répartis entre les porteurs des actions privilégiées.

5.5. Cession d'actions

Les actions ordinaires peuvent être librement vendues, transférées ou aliénées.

Les actions privilégiées ne doivent pas être vendues, transférées ou aliénées sans le consentement écrit des administrateurs et cet accord pouvant être refusé avec un sérieux motif.

5.6. Actions

Les actions, qu'il s'agisse d'actions ordinaires ou d'actions privilégiées, seront uniquement émises sous forme d'inscription.

Au choix de l'actionnaire, les actions peuvent être représentées par des certificats représentant des actions seules ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Toute action émise doit être enregistrée dans un registre des actionnaires, lequel doit être gardé au siège social de la société et doit contenir le nom de chaque actionnaire, son pays de résidence ou élection de domicile, le numéro et la catégorie d'actions auquel il appartient et le montant versé pour chaque action.

Tout transfert d'actions peut être effectué au moyen d'une déclaration écrite de transfert et doit être inscrite sur le registre des actionnaires, une telle déclaration doit être datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par la personne mandatée à cet effet.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d'actions nominatives devra être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la société du certificat d'actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

La Société peut, dans toute mesure autorisée par la loi, acheter ses propres actions.

Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 6. Assemblées des actionnaires - Général

6.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des actionnaires de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.

6.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

6.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix, à moins qu'il n'en soit établi autrement aux termes des présents statuts, dans les limites établies par la loi. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

6.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

6.5. Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

6.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 7. Conseil d'administration

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

7.2. Les administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de six ans au maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

7.3. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à n'importe quel moment sur décision adoptée par les actionnaires.

7.4. En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les administrateurs restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

7.5. Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux administrateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.

Art. 8. Modalités de réunion du conseil d'administration

8.1. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

8.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote à la majorité des présents à ces assemblées ou ces réunions du conseil d'administration.

8.3. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il

suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télégramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax, télégramme ou télex. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d'administration. Tout effort raisonnable sera fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l'avance de chaque réunion du conseil une copie des documents et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

8.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre administrateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.

8.5. Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des administrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.

8.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société (autre que celles survenant lors de l'exécution de leur fonction d'administrateur, de fondé de pouvoir ou employé avec des parties tierces), cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d'administration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d'administration devra rendre compte de l'intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous la responsabilité du conseil d'administration.

8.7. Le conseil d'administration peut valablement prendre des décisions par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit par tous les administrateurs. De telles approbations peuvent être données sur un ou plusieurs documents séparés.

8.8. Les débats du conseil d'administration seront tenus en langue anglaise.

Art. 9. Procès-verbaux des conseils d'administration

9.1. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

9.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration

10.1. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.

10.2. Le conseil d'administration pourra déléguer, avec l'accord préalable de l'assemblée des actionnaires, ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateur, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 11. Signature

La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique de l'administrateur - délégué dans les limites de la gestion journalière ou par la signature conjointe ou unique de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration.

Art. 12. Commissaires aux comptes

Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Art. 13. Affectation des bénéfices

13.1 Réserve légale

Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

13.2. Dividendes

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision du conseil d'administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 14. Dissolution et liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 15. Modification des statuts

Les présents statuts pourront être modifiés par l'assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 16. Loi applicable

Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le 15 du mois de juin à 15.00 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 18. Exercice social

L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Dispositions transitoires

Le premier exercice comptable doit commencer à la date de la constitution de la société et se terminer au 31 décembre 2003.

La première assemblée générale des actionnaires doit se tenir au courant de l'année 2004.

Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

<i>Souscripteur</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Capital social en EUR</i>	<i>%</i>
RANA INVESTMENT COMPANY, préqualifiée . .	3.099	30.099	99,96%
Dr Mazen I.Hassounah	1	10	0,04%
Total	3.100	31.000	100,00%

Les actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de 31.000 Euros (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille cinq cents Euros (2.500,- Euros).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

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

Sont nommés administrateurs:

a. Dr.Mazen I.Hassounah, Gérant Général, né à Aman le 2 février 1961, résidant à Abi Alfath Althagafi Street, Home # 7, Sulaimania, Riyadh, Saudi Arabia;

b. Nitham A.AlHuwari, Gérant Financier, né à Sabastya le 23 juillet 1961, résidant à King Fahad Road, Gulf Centre, 4th Floor, Olaya, Riyadh, Saudi Arabia;

c. Abdullah M.Al-Rayes, gérant de portefeuille, né à Onizah le 18 novembre 1963, résidant à Alrawabi Street, Home 16, P.O. Box 7584, Riaydh 11472, Saudi Arabia

Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos en 2008.

2. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED, une société soumise au droit des Iles Vierges Britanniques (BVI), inscrite au registre de commerce sous le numéro 317730, ayant son siège social à The Lake Building, 1st Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos en 2008.

3. Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 20, Avenue Monterey.

4. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

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

Signé: D. Maria, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, vol. 17CS, fol. 66, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

G. Lecuit.

(028375.3/220/580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

ECOBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.942.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

S. Benamor.

(028273.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

SOPICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3201 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.345.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00564, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

S. Benamor.

(028276.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

GAZ SERVICE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 66.186.

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

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation established in Luxembourg under the denomination of GAZ SERVICE S.A., R.C. B Number 66 186, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, dated August 25, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 837 of November 17, 1998.

The meeting begins at six p.m., Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.

The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Mamer.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five thousand (5,000) shares with a formerly par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each, representing the formerly entire capital of five million (5,000,000.-) Luxembourg francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Transfer of one (1) share.

2. Deletion of the par value of the shares and fixation of the share capital at EUR 123,946.76 divided into 5,000 shares without par value.

3. Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.

4. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

ABRAM DE HAAN SENIOR BEHEER B.V., a corporation established and organized under the laws of the Netherlands, with registered office at 2952AP Alblasserdam, Rapenburg, 3, sells to HOYER BELGIË N.V., a corporation established and organized under the laws of Belgium, with registered office at 2030 Antwerp, Belgium, Transcontinentalweeg, 12, one (1) share in the company.

This sale is made in accordance with the Agreement for the Purchase and Sale of Shares dated May 1, 2003 as attached to the present minutes at a price of EUR 1.- payable in accordance with Article 2 of the Agreement.

The sale is governed by the said Agreement for the Purchase and Sale of shares, the conditions of which having all been fulfilled.

Second resolution

The par value of the shares is deleted and the share capital is henceforth expressed in euro, so that it is fixed at one hundred and twenty-three thousand nine hundred and forty-six euro seventy-six cent (EUR 123,946.76) represented by five thousand (5,000) shares without par value.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolution article 3 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 3.** The corporate capital is set at one hundred and twenty-three thousand nine hundred and forty-six euro seventy-six cent (EUR 123,946.76) represented by five thousand (5,000) shares without par value.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at six thirty p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de GAZ SERVICE S.A., R.C. B Numéro 66 186, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 25 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 837 du 17 novembre 1998.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prosper, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq mille (5.000) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune représentant l'intégralité du capital social antérieur de cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Cession d'une (1) action.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation du capital social à EUR 123.946,76 divisé en 5.000 actions sans désignation de valeur nominale.

3. Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société.

4. Divers.

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

Première résolution

ABRAM DE HAAN SENIOR BEHEER B.V., une société établie sous la loi des Pays-Bas, avec siège social à 2952AP Alblasterdam, Rapenburg, 3, vend à HOYER BELGIË N.V., une société établie sous la loi belge, avec siège social à 2030 Anvers, Belgique, Transcontinentalweeg, 12, une (1) action de la société.

Cette vente est faite conformément à la Convention d'Achat et de Vente en date du 1^{er} mai 2003 telle qu'attachée au présent acte au prix de EUR 1,- payable conformément à l'article 2 de la Convention.

La vente est en outre régie par ladite Convention d'Achat et de Vente d'actions, dont les conditions ont toutes été remplies.

Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu'il est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76), divisé en cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76) divisé en cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: R. Thill, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, vol. 17CS, fol. 89, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

M. Weinandy.

(028118.3/230/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

GAZ SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 66.186.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 619 du 21 mai 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Pour le notaire A. Schwachtgen

R. Thill

(028120.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

PARFUMERIE ARTHUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 57, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.071.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 5 juin 2003, réf. DSO-AF00031, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

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

Wiltz, le 5 juin 2003.

PARFUMERIE ARTHUR S.A.

Signature

(901281.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

PARFUMERIE ARTHUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 57, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.071.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 5 juin 2003, réf. DSO-AF00032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

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

Wiltz, le 5 juin 2003.

PARFUMERIE ARTHUR S.A.

Signature

(901282.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

AMSTERDAM WATER HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 93.702.

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-ninth of April.

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mrs. Sandrine Martz, accountant, residing in F-Ranguevaux and Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing in F-Metz, acting jointly in their respective qualities of proxy holders A.

Such appearing party, represented as there above mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

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

Art. 2. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

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

Art. 4. The Company will have the name AMSTERDAM WATER HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office 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 partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

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

Art. 6. The capital is set at twenty-four thousand eight hundred Euro (24,800.- EUR) divided into two hundred and forty-eight (248) share quotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

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

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

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

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

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

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

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any of the members of the board of managers.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2003.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

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

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

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

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

Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twenty-four thousand eight hundred Euro (24,800.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

The duration of its mandates is unlimited and it has the power to bind the company by its single signature.

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Madame Sandrine Martz, comptable, demeurant à F-Ranguevaux et Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant à F-Metz, agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-

après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination AMSTERDAM WATER HOLDINGS, S.à r.l.

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

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

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

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

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre mille huit cents Euros (24.800,- EUR) représenté par deux cent quarante-huit (248) parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

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

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

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

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

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par Luxembourg CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-quatre mille huit cents Euros (24.800,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).

Décisions de l'associé unique

1) La société est administrée par un gérant:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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

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

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

Signé: S. Martz, G. Martin-Saudax, J.-J. Wagner

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, vol. 17CS, fol. 65, case 9. – Reçu 248 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 mai 2003.

G. Lecuit.

(028327.3/220/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

HKL (TAMAR), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 56.210.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle, tenue au siège social en date du 9 mai 2003, du rapport de Gérants de la société HKL (TAMAR), S.à r.l., que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002.

1) Décharge accordée au gérant pour l'année 2002

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

M. Robert-Jan Schol

M. James Reid

2) Election des nouveaux Gérants pour une durée illimitée

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

M. Robert-Jan Schol

M. James Reid

3) Il a été décidé de continuer les activités après la perte de plus de 50% du capital pour l'exercice se terminant au

4) La perte qui s'élève à EUR 18.441,- est reportée.

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

HKL (TAMAR), S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / R.-J. Schol

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00103. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028364.3/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

AGOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 93.711.

STATUTS

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

Ont comparu:

1. WELLS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Nerine Chambers, 5 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, BVI, IBC numéro 54183.

2. CARLEETA INVESTMENTS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Nerine Chambers, 5 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, BVI, IBC numéro 258361.

les deux ici représentées par Monsieur Stéphane Biver, employé privé, demeurant professionnellement au 73 Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 29 avril 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées 'ne varietur' par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. 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 la promotion directe ou indirecte, par voie de presse, de mailing, de courrier électronique et de sites internet ou autres ainsi que la représentation commerciale de groupes hôteliers, sites d'hébergement et autres lieux de villégiatures tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

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

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de AGOM, S.à r.l.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à dix-huit mille Euros (18.000,- EUR) représenté par cent quatre-vingt (180) parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. WELLS LIMITED, préqualifiée, cent dix parts sociales	110
2. CARLEETA INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, soixante-dix parts sociales	70
Total: cent quatre-vingt parts sociales	180

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de dix-huit mille Euros (18.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

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

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de sa constitution est évalué à mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1450 Luxembourg, 73, côte d'Eich.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L'assemblée désigne comme gérante pour une durée indéterminée:

Madame Gisela Gruber, technico commerciale, née à Riedlingen (Allemagne), le 26 avril 1968, demeurant à D-91052 Erlangen, 23, Jaminstrasse.

Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.

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

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

Signé: S. Biver, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, vol. 17CS, fol. 74, case 3. – Reçu 180 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 juin 2003.

G. Lecuit.

(028369.3/220/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

KBC BONDS CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.070.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour KBC BONDS CONSEIL HOLDING

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(028016.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

FORTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 92.575.

L'an deux mille trois, le seize mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de FORTY S.A., R.C. Luxembourg B 92.575, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 mars 2003, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Madame Ioulia Gachkova, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

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

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

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille (50.000,-) euros (EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de 250.000,- euros pour le porter de son montant actuel de 50.000,- euros à 300.000,- euros par la création et l'émission de 25.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,- euros chacune.

Souscription et libération en espèces des nouvelles actions.

2. Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société.

3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de 250.000,- euros pour le porter de son montant actuel de 50.000,- euros à 300.000,- euros par la création et l'émission de 25.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,- euros chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites comme suit:

- pour 12.500 actions par ARDAVON HOLDINGS LIMITED, R.C. Tortola N° 445031, une société établie et ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et

- pour 12.500 actions par AVONDALE NOMINEES LIMITED, R.C. Tortola N° 445030, une société établie et ayant son siège à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, toutes les deux ici représentées par Madame Ioulia Gachkova, préqualifiée, en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

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

Les nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de 250.000,- euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'article 3 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trois cent mille (300.000,-) euros (EUR), divisé en trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.»

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

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

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

Signé: I. Gachkova, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, vol. 17CS, fol. 88, case 12. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

M. Weinandy.

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(028153.4/230/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

FORTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 92.575.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 576 du 16 mai 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Pour le notaire A. Schwachtgen

R. Thill

(028154.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

LUXINDUS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 29, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.767.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. DSO-AE03756, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

(901273.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

BECKERICH PREFORMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.

R. C. Diekirch B 1.909.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

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

Luxembourg, le 4 juin 2003.

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Pour ordre

Signature

(901274.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

FREE STYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.664.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00575, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

S. Benamor.

(028339.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

FREE STYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.664.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

S. Benamor.

(028337.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

SANOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1314 Luxembourg, 10, rue Guillaume Capus.
R. C. Luxembourg B 51.695.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Signature.

(028000.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

CORETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.228.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(028503.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

KBC CASH CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.071.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06444, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour KBC CASH CONSEIL HOLDING

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(028018.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

KBC FREQUENT CLICK CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.166.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour KBC FREQUENT CLICK CONSEIL

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(028021.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

DB RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 53.295.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00953, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signature.

(028465.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

APACHE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.587.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00627, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

(029543.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

APACHE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.587.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00641, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

(029544.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

APACHE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.587.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00625, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

(029545.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

APACHE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.587.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

(029546.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

APACHE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.587.

Extrait de la Décision de l'Associé Unique du 23 mai 2003

En date du 23 mai 2003, l'Associé Unique de APACHE HOLDING S.à r.l., dont le siège social se trouve au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a pris les résolutions suivantes:

- Décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Michal Wittmann, résidant au 27, rue de Trintange, L-5465, Waldbredimus, en tant que gérant de la société et ce, avec effet immédiat. Il a été également décidé de ne pas remplacer le gérant sortant.

- Décharge a été donnée au gérant sortant pour la durée de son mandat.

- Décision a été prise de transférer le siège social de la société du 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029542.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

S.A. DES EAUX MINERALES DE BECKERICH, Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.
R. C. Diekirch B 1.438.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02893, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

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

Luxembourg, le 4 juin 2003.

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Pour ordre

Signature

(901275.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

S.A. DES EAUX MINERALES GAZEIFIEES DE BECKERICH, Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.
R. C. Diekirch B 1.808.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02895, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

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

Luxembourg, le 4 juin 2003.

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Pour ordre

Signature

(901276.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

PEINTURE WERTHESSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.
R. C. Diekirch B 5.144.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

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

Luxembourg, le 4 juin 2003.

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Pour ordre

Signature

(901277.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 89.589.

Résolutions de l'associé unique

Le 10 avril 2003, BMS PHARMACEUTICAL NEDERLANDS HOLDINGS B.V., associé unique de BRISTOL MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:

1. Constaté que les comptes annuels au 31 décembre 2002 n'ont pas pu être finalisés en raison des importantes opérations de restructuration du groupe.

2. Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux actionnaires des comptes au 31 décembre 2002.

3. Fixer au 10 mai 2003 la date à laquelle les comptes au 31 décembre 2002 devront être présentés aux actionnaires.

4. Nommer Patrick van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Hollande, en tant que gérant de catégorie B jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2004.

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

BRISTOL MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028365.3/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

SAN MARCO PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 58.882.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Kehlen sous la dénomination de SAN MARCO PARTICIPATION FINANCIERE S.A., R.C. Luxembourg B 58 882, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 18 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 393 du 22 juillet 1997.

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

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, corporate executive, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

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

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille cinq cents (5.500) actions d'une valeur nominale de dix francs suisses (CHF 10.-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante-cinq mille francs suisses (CHF 55.000.-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Transfert du siège social du 12, rue de Keispelt, L-8282 Kehlen au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts.

3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée prend, après délibération, à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

Le siège social de la Société est transféré du 12, rue de Keispelt, L-8282 Kehlen au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

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

«**Art. 1^{er}. Alinéa 2.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»

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

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

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

Signé: A. Swetenham, A-M. Charlier, S. Bauchel, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, vol. 17CS, fol. 89, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

M. Weinandy.

(028123.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

SAN MARCO PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 58.882.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 611 du 21 mai 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Pour le notaire A. Schwachtgen

R. Thill

(028126.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

LP2-4 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.647.

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of May.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of LP2-4 FINANCE, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1724 Luxembourg, 11, Boulevard du Prince Henri, incorporated by deed enacted on the 17 of December 2002, inscribed on January 16, 2003 at trade register Luxembourg section B number 90.647, not yet published in the Mémorial.

The meeting is presided by Mr Bruce Roe, Property Investment Principal with professional address at Times Place, 45 Pall Mall, London, United Kingdom.

The chairman appoints as secretary Mr Laurent Ricci, employee with professional address at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

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

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 9,725 (nine thousand seven hundred and twenty-five euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) to EUR 22,225 (twenty two thousand two hundred and twenty-five euros) by the issue of 389 (three hundred and eighty-nine) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euros), by contribution in cash.

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

3.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

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

First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 9,725 (nine thousand seven hundred and twenty-five euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) to EUR 22,225 (twenty two thousand two hundred and twenty-five euros) by the issue of 389 (three hundred and eighty-nine) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euros).

Second resolution

It is decided to admit to the subscription of the 389 (three hundred and eighty-nine) new shares as follows:

1. DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, for	109 shares
2. DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, for	90 shares
3. DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, for	190 shares
Total:	389 shares

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscribers, declared to subscribe to the 389 (three hundred and eighty-nine) new shares, each of them the number to which he has been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 9,725 (nine thousand seven hundred and twenty-five euros) as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the Article eight of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 22,225 (twenty two thousand two hundred and twenty-five euros) represented by 889 (eight hundred and eighty-nine) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each.»

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euros.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le treize mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LP2-4 FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, Boulevard Prince Henri, inscrite le 16 janvier 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 90.647, constituée suivant acte reçu le 17 décembre 2002, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bruce Roe, Property Investment Principal avec adresse professionnelle à Times Place, 45 Pall Mall, Londres, Royaume Uni.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Ricci, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros), représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 9.725 (neuf mille sept cent vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 22.225 (vingt deux mille deux cent vingt-cinq euros) par l'émission de 389 (trois cent quatre-vingt neuf) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros), par apport en numéraire.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération des nouvelles actions par apport en numéraire.

3.- Modification afférente de l'article huit des statuts.

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

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 9.725 (neuf mille sept cent vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 22.225 (vingt deux mille deux cent vingt-cinq euros) par l'émission de 389 (trois cent quatre-vingt neuf) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros).

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre à la souscription des 389 (trois cent quatre-vingt neuf) parts sociales nouvelles, comme suit:

1. DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, pour	109 parts
2. DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, pour	90 parts
3. DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, pour	190 parts
Total:	389 parts

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prédésignés ont déclaré souscrire aux 389 (trois cent quatre-vingt neuf) parts sociales nouvelles chacun le nombre pour lequel il a été admis,

et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 9.725 (neuf mille sept cent vingt-cinq euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 22.225 (vingt deux mille deux cent vingt-cinq euros) divisé en 889 (huit cent quatre-vingt neuf) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

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 euros.

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

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

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

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

Signé: P. Van Hees, B. Roe, L. Ricci, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, vol. 139S, fol. 1, case 8. – Reçu 97,25 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 mai 2003.

J. Elvinger.

(028081.3/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

LP2-4 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.647.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

(028084.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

TK ALUMINUM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.976.

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

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TEKSID ALUMINUM LUXEMBOURG, S.à r.l., S.C.A., R.C. Luxembourg B 87 906, a company with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

here represented by Mr Gilles Jacquet, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on May 20, 2003.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of TK ALUMINUM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 88 976, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated August 29, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1550 of October 28, 2002.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated September 27, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1638 of November 15, 2002.

II. The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro (EUR), represented by one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

III. The agenda has the following wording:

1. Creation of two classes of shares (Class «A» and Class «B»).
2. Subsequent amendment of Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation.
3. Creation of three classes of managers (Class «A» and/or Class «B» and/or Class «A&B»), determination of the conditions of their appointment and fixation of their signature powers.
4. Subsequent amendment of Article 8 of the Articles of Incorporation.
5. Confirmation of the present manager.
6. Miscellaneous.

The sole shareholder then passes the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to create two classes of shares (Class «A» and Class «B») having all the same rights and obligations.

Out of the 125 existing shares 63 shares are assigned to the Class «A» and 62 shares are assigned to the Class «B».

As a consequence, Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth have the following wording:

«**Art. 6. Paragraph 1.** The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro (EUR), represented by one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, divided in sixty-three (63) Class «A» shares and sixty-two (62) Class «B» shares, having the same rights and obligations, all fully subscribed and entirely paid up.»

Second resolution

The sole shareholder resolves to create three classes of managers (Class «A» and/or Class «B» and/or Class «A&B»).

As a consequence Article 8 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth have the following wording:

«**Art. 8.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum by the general meeting of shareholders.

The manager(s) shall be of Class «A» and/or of Class «B» and/or of Class «A&B».

The Class «A» managers shall be proposed for election by the shareholder(s) of the Class «A» shares, and the Class «B» managers shall be proposed for election by the shareholder(s) of the Class «B» shares.

The Class «A&B» managers, if any, shall be proposed for election by the shareholder(s) of the Class «A» shares and the shareholder(s) of the Class «B» shares.

The manager(s) is/are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

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

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

The Company shall be bound by:

- the sole signature of its sole manager, or by the sole signature of any Class «A&B» manager;
- the joint signature of a manager of Class «A» together with a manager of Class «B», or together with a manager of Class «A&B»;
- the joint signature of a manager of Class «B» together with a manager of Class «A», or together with a manager of Class «A&B», except for payments below the amount of five thousand euro (EUR 5,000) for which the signature of two Class «B» managers, or a manager of Class «A&B», shall be sufficient.

Notwithstanding the foregoing, if, at any time, neither Class «A» managers nor Class «A&B» managers are serving, the Company shall be bound by the sole signature of any Class «B» manager and if, at any time, neither Class «B» managers nor Class «A&B» managers are serving, the Company shall be bound by the sole signature of any Class «A» manager.

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

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

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

Third resolution

The mandate of the present manager Mr Terry Theodore, company director, born on July 28, 1963, in Pennsylvania, United States, residing at 2000 Town Center, Suite 2450, Southfield, Michigan, United States, who shall represent the Company as Class «A&B» manager is confirmed.

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

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

TEKSID ALUMINUM LUXEMBOURG, S.à r.l., S.C.A., R.C. Luxembourg B 87.906, une société avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 mai 2003.

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

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de TK ALUMINUM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 88.976, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1550 du 28 octobre 2002.

Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1638 du 15 novembre 2002.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

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

1. Création de deux catégories de parts sociales (catégorie «A» et catégorie «B»).

2. Modification subséquente de l'article 6, alinéa 1^{er} des statuts.

3. Création de trois catégories de gérants (Catégorie «A» et/ou de Catégorie «B» et/ou de Catégorie «A&B»), détermination des conditions de leur nomination et fixation de leurs pouvoirs de signature.

4. Modification subséquente de l'article 8 des statuts.

5. Confirmation du gérant actuel.

6. Divers.

L'associée unique de la Société prend alors les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de créer deux catégories de parts sociales (catégorie «A» et catégorie «B») ayant toutes les mêmes droits et obligations.

Des 125 parts sociales existantes 63 parts sociales sont affectées à la catégorie «A» et 62 parts sociales sont affectées à la catégorie «B».

En conséquence, l'article 6, alinéa 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa 1^{er}. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, divisées en soixante-trois (63) parts sociales de catégorie «A» et soixante-deux (62) parts sociales de catégorie «B», ayant les mêmes droits et obligations, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

Deuxième résolution

L'associée unique décide de créer trois catégories de gérants (Catégorie «A» et/ou de Catégorie «B» et/ou de Catégorie «A&B»).

En conséquence, l'article 8 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum par décision de l'assemblée générale des associés.

Les gérants seront de Catégorie «A» et/ou de Catégorie «B» et/ou de Catégorie «A&B».

Les gérants de Catégorie «A» seront proposés au vote par l'(es) associé(s) détenant les parts de Catégorie «A», et les gérants de Catégorie «B» seront proposés au vote par l'(es) associé(s) détenant les parts de Catégorie «B».

Les gérants de Catégorie «A&B», s'il en existe, seront proposés au vote par l'(es) associé(s) de la Catégorie «A» et l'(es) associé(s) de la Catégorie «B».

Le(s) gérant(s) est/sont élu(s) à la majorité simple des votes des parts sociales présentes ou représentées.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article 12 aient été respectés.

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

La Société sera engagée par:

- la seule signature du gérant unique, ou par la seule signature d'un quelconque gérant de Catégorie «A&B»;
- la signature conjointe d'un gérant de Catégorie «A» et d'un gérant de Catégorie «B», ou d'un gérant de Catégorie «A&B»;
- la signature conjointe d'un gérant de Catégorie «B» et d'un gérant de Catégorie «A», ou d'un gérant de Catégorie «A&B», sauf pour les paiements inférieurs au montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-) pour lesquels la signature de deux gérants de Catégorie «B» ou d'un gérant de Catégorie «A&B» sera suffisante.

Nonobstant ce qui précède, si, à n'importe quel moment, il n'y aurait ni de gérants de Catégorie «A» ni de gérants de Catégorie «A&B» en fonction, la Société sera engagée par la signature individuelle d'un quelconque gérant de Catégorie «B» et, si, à n'importe quel moment, il n'y aurait ni de gérants de Catégorie «B» ni de gérants de Catégorie «A&B» en fonction, la Société sera engagée par la signature individuelle d'un quelconque gérant de Catégorie «A».

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

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

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

Troisième résolution

Le mandat du gérant actuel Monsieur Terry Theodore, administrateur de sociétés, né le 28 juillet 1963 en Pennsylvanie, Etats-Unis, demeurant à 2000 Town Center, Suite 2450, Southfield, Michigan, Etats-Unis, qui représentera la Société comme gérant de Catégorie «A&B» est confirmé.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Jacquet, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, vol. 17CS, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

M. Weinandy.

(028134.3/230/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

TK ALUMINUM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.976.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 613 du 21 mai 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Pour le notaire A. Schwachtgen

R. Thill

(028135.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

**SYNGENTA PARTICIPATIONS AG & Co. S.e.n.c., Société en nom collectif,
(anc. SYNGENTA LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 78.883.

In the year two thousand and three, on the thirteenth of May, at 9.15 a.m.

Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie.

Was held an Extraordinary General Meeting of the company SYNGENTA PARTICIPATIONS AG & CO. SNC (formerly SYNGENTA LUXEMBOURG, S.à r.l.), a partnership having its registered office at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 78.883, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the denomination SYNGENTA LUXEMBOURG, S.à r.l. by virtue of a deed of the undersigned notary, on November 17, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 394 of May 30, 2001, and converted into a «société en nom collectif» with adoption of the actual denomination, by virtue of a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, on June 25, 2002, published at the Mémorial C, number 1473 of October 11, 2002.

The Extraordinary General Meeting is presided by Mr Gerard Dover, finance manager, residing in Basel, Switzerland.

The Chairman appoints as Secretary Me Hervé Leclercq, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as Scrutineer Me François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.

These three individuals constitute the board of the meeting.

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

The chairman declares and requests the notary to declare that:

I.- According to the attendance list, all the partners representing 100% of the corporate capital of USD 100,000.- (one hundred thousand dollars of the United States of America) are validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

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

1. Amendment of article 4 of the Company's articles of association so as to give it the following wording:

«The object of the partnership is to borrow funds from other SYNGENTA GROUP companies or banks, provided such bank facilities are secured by means of a guarantee issued by SYNGENTA AG.

The partnership may grant loans to other SYNGENTA GROUP companies, including its parent companies. The Partnership may hold participations in other SYNGENTA GROUP companies, including Luxembourg sociétés en commandite par actions and société à responsabilité limitée.

The Partnership may, for the accomplishment of its object, enter into derivative transactions, enter into agreements ancillary to its object and generally carry out any transaction with other companies of the SYNGENTA GROUP and/or third parties.»

2. Amendment of first paragraph of article 10 of the Company's articles of association so as to give it the following wording:

«The Partnership meeting, to the exclusion of the board of managers, has to approve any decision by the Partnership with respect to the management of the Partnership's participations including, but not limited to, decisions to be taken in relation to the acquisition, divestiture or the capital restructuring of such participations and with respect to the borrowing of funds from any lender, which do not belong to the SYNGENTA GROUP of companies.»

3. Granting of a mandate to any manager of the Partnership to do all acts or things, which may be necessary or desirable in connection thereto.

4. Any other business.

The meeting having approved the chairman's statement and having been validly constituted and convened, deliberates and, by separate and unanimous vote, takes the following special and ordinary resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to amend the article 4 of the Partnership's articles of association, which shall henceforth be read as follows:

«The object of the partnership is to borrow funds from other SYNGENTA GROUP companies or banks, provided such bank facilities are secured by means of a guarantee issued by SYNGENTA AG.

The partnership may grant loans to other SYNGENTA GROUP companies. The Partnership may hold participations in other SYNGENTA GROUP companies, including Luxembourg sociétés en commandite par actions and société à responsabilité limitée.

The Partnership may, for the accomplishment of its object, enter into derivative transactions, enter into agreements ancillary to its object and generally carry out any transaction with other companies of the SYNGENTA GROUP and/or third parties.»

Second resolution

The general meeting resolves to amend the first paragraph of article 10 of the Partnership's articles of association which shall henceforth be read as follows:

Third resolution

The general meeting resolves to mandate any manager of the Partnership to do all acts or things, which may be necessary or desirable in connection thereto.

Declarations - Costs - Evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present deed, are estimated at EUR 1,000.- (one thousand Euro).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le treize mai, à 9.15 heures.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société en nom collectif SYNGENTA PARTICIPATIONS AG & CO. SNC (anciennement SYNGENTA LUXEMBOURG, S.à r.l.), société établie et ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, R.C. Luxembourg N° B 78.883, constituée selon le droit luxembourgeois sous forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination SYNGENTA LUXEMBOURG, S.à r.l., suivant acte du notaire sous-signé en date du 17 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 394 du 30 mai 2001, et convertie en une société en nom collectif, avec adoption de la dénomination actuelle, suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire à Luxembourg, le 25 juin 2002, publié au Mémorial C, numéro 1473, du 11 octobre 2002.

L'Assemblée générale extraordinaire est présidée par Monsieur Gerard Dover, finance manager, demeurant à Basel, Suisse.

Le Président désigne comme Secrétaire Maître Hervé Leclercq, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ces trois individus composent le bureau de l'assemblée.

Le bureau ainsi formé, dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les associés présents et les mandataires des associés absents, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal accompagnée des procurations pour y être enregistrées ensemble auprès des autorités.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de USD 100.000.- (cent mille dollars américains) sont dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut donc délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

II.- L'agenda de l'assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 4 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

«Le but de la société est d'emprunter des fonds provenant du groupe SYNGENTA ou d'une banque, à condition que tout emprunt bancaire soit garanti par SYNGENTA AG.

La société peut accorder des prêts aux autres

sociétés du groupe SYNGENTA, y compris ses sociétés-mères. La société peut détenir des participations dans d'autres entreprises du groupe SYNGENTA, y compris des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée luxembourgeoises.

Pour réaliser son objet, la société peut réaliser des transactions dérivées, conclure des accords favorables à son objet et, d'une manière générale, mener toute transaction avec d'autres entreprises du groupe SYNGENTA et/ou des personnes tierces.»

2. Modification du 1^{er} paragraphe de l'article 10 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée de la société, à l'exclusion du Conseil d'administration, est tenue d'approuver toute décision prise par la société conformément à la politique de gestion des participations de la société y compris, mais non exclusivement, toute décision relative aux acquisitions, réductions, restructuration du capital de ces participations et conformément à l'emprunt de fonds souscrit hors du groupe SYNGENTA.»

3. Mandat à tout gérant de la société pour tout acte nécessaire ou souhaitable en rapport avec ceci.

4. Divers.

L'assemblée ayant approuvé la déclaration du Président et ayant été valablement constituée et convoquée, délibère et, par un vote séparé et unanime, prend les résolutions spéciales et ordinaires suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la société qui se lira désormais de la manière suivante:

«Le but de la société est d'emprunter des fonds provenant du groupe SYNGENTA ou d'une banque, à condition que tout emprunt bancaire soit garanti par SYNGENTA AG.

La société peut accorder des prêts aux autres

sociétés du groupe SYNGENTA. La société peut détenir des participations dans d'autres entreprises du groupe SYNGENTA, y compris des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée luxembourgeoises.

Pour réaliser son objet, la société peut réaliser des transactions dérivées, conclure des accords favorables à son objet et, d'une manière générale, mener toute transaction avec d'autres entreprises du groupe SYNGENTA et/ou des personnes tierces.»

Seconde résolution

L'assemblée générale décide de modifier le paragraphe 1 de l'article 10 des statuts de la société qui se lira désormais de la manière suivante:

«L'assemblée de la société, à l'exclusion du Conseil d'administration, est tenue d'approuver toute décision prise par la société conformément à la politique de gestion des participations de la société y compris, mais non exclusivement, toute décision relative aux acquisitions, réductions, restructuration du capital de ces participations et conformément à l'emprunt de fonds souscrit hors du groupe SYNGENTA.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de mandater tout gérant de la société pour tout acte nécessaire ou souhaitable en rapport avec ceci.

Déclarations - Frais - Evaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges qui incombent à la Société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué à EUR 1.000,- (mille euros).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants précités, le présent acte est rédigé en anglais et suivi d'une traduction en français et à la demande de ces mêmes comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: G. Dover, H. Leclercq, B. Brouxel, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, vol. 138S, fol. 94, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 juin 2003.

T. Metzler.

(028434.3/222/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

**SYNGENTA PARTICIPATIONS AG & Co. S.e.n.c., Société en nom collectif,
(anc. SYNGENTA LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 78.883.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 juin 2003.

Signature.

(028442.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

FIDUCIAIRE ET EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 70.909.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00571, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

S. Benamor.

(028333.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

LORANG FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.
R. C. Diekirch B 93.022.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

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

Luxembourg, le 4 juin 2003.

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Pour ordre

Signature

(901278.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2003.

NOUVELLE BICOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9366 Ermsdorf, 4B, rue de Gilsdorf.
R. C. Diekirch B 5.678.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05122, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2003.

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

Pour NOUVELLE BICOLUX S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.

Signature

(901283.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2003.

NIMAC S.A. INDUSTRIES, Société Anonyme.

Siège social: Troine, 72, rue de l'Ecole.
R. C. Diekirch B 6.155.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 juin 2003, réf. DSO-AF00013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2003.

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

Pour NIMAC S.A. INDUSTRIES

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(901288.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2003.

IMMOBILIERE PETITE NANSEROTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Diekirch B 5.075.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 juin 2003, réf. DSO-AF00015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2003.

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

Pour IMMOBILIERE PETITE NANSEROTE S.A.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(901289.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2003.

AN DER FLEBOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9633 Baschleiden, 45, rue Principale.

R. C. Diekirch B 2.229.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 3 juin 2003, réf. DSO-AF00016, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2003.

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

Pour AN DER FLEBOUR S.A.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(901290.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2003.

STATPRO BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.049.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00943, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(028460.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

SPECK LUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Biwer.

R. C. Luxembourg B 39.893.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00941, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(028464.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE ICAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 49.181.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signature.

(026608.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

M V M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Bombicht.

R. C. Luxembourg B 70.938.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER S.à r.l.

Signature

(028292.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

PAMA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.901.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00939, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(028474.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

ORROK E-BUSINESS.COM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.313.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00938, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(028479.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

EXECUTIVE'S, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

R. C. Luxembourg B 77.481.

Le siège social de la société est dénoncé depuis le 12 mars 2003.

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

Luxembourg, le 7 mai 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04554. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028027.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

POURIM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 68.740.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00574, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

S. Benamor.

(028343.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

POURIM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 68.740.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00572, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

S. Benamor.

(028346.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.725.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

Pour SOCIETE IMMOBILIERE EUROPE, S.à r.l.

Signature

(027770.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

LP1 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.734.

In the year two thousand three, on the thirteenth day of May.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the partner of LP1 FINANCE, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri, incorporated by deed enacted on the 17 of December 2002 inscribed on January 20, 2003 at trade register Luxembourg section B number 90.734, not yet published in the Luxembourg Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Bruce Roe, Property Investment Principal with professional address at Times Place, 45 Pall Mall, London, United Kingdom.

The chairman appoints as secretary Mr Laurent Ricci, employee with professional address at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

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

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 31,800 (thirty-one thousand eight hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) to EUR 44,300 (forty-four thousand three hundred euros) by the issue of 1,272 (one thousand two hundred and seventy-two) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euros), by contribution in cash.

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

3.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

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

First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 31,800 (thirty-one thousand eight hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) to EUR 44,300 (forty-four thousand three hundred euros) by the issue of 1,272 (one thousand two hundred and seventy-two) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euros).

Second resolution

It is decided to admit the sole partner DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, to the subscription of the 1,272 (one thousand two hundred and seventy-two) new shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscriber, declared to subscribe to the 1,272 (one thousand two hundred and seventy-two) new shares and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 31,800 (thirty-one thousand eight hundred euros) as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the Article eight of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 44,300 (forty-four thousand three hundred euros) represented by 1,772 (one thousand seven hundred and seventy-two) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each.»

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand and five hundred euros.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le treize mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée LP1 FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri, inscrite le 20 janvier 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 90.734, constituée suivant acte reçu le 17 décembre 2002, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bruce Roe, Property Investment Principal avec adresse professionnelle à Times Place, 45 Pall Mall, Londres, Royaume Uni.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Ricci, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros), représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 31.800 (trente et un mille huit cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à 44.300 (quarante-quatre mille trois cents euros) par l'émission de 1.272 (mille deux cent soixante-douze) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros), par apport en numéraire.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération des nouvelles actions par apport en numéraire.

3.- Modification afférente de l'article huit des statuts.

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

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 31.800 (trente et un mille huit cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à 44.300 (quarante-quatre mille trois cents euros) par l'émission de 1.272 (mille deux cent soixante-douze) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros).

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre l'associé unique DHCRE NOMINEES 1 LIMITED prénommée, à la souscription des 1.272 (mille deux cent soixante-douze) parts sociales nouvelles.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné a déclaré souscrire aux 1.272 (mille deux cent soixante-douze) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 31.800 (trente et un mille huit cents euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 44.300 (quarante-quatre mille trois cents euros) divisé en 1.772 (mille sept cent soixante-douze) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

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 euros.

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

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

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

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

Signé: B. Roe, L. Ricci, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, vol. 139S, fol. 1, case 7. – Reçu 318 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 mai 2003.

J. Elvinger.

(028076.3/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

LP1 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.734.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10 juin 2003.

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

Signature.

(028078.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

PARWA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 85.407.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06665, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau (EUR 311,18)

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

Signature.

(028234.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

PARWA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 85.407.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06667, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau (EUR 11.270,50)

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

Signature.

(028229.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.073.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06448, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(028025.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

SINOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort.
R. C. Luxembourg B 33.435.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00940, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(028472.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.046.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00937, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(028481.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

FLIMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.818.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00933, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(028484.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

URQUIJO FONDOS KBL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.496.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06435, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour URQUIJO FONDOS KBL
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(028030.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.
