

**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° 652****16 juin 2003****SOMMAIRE**

<b>ABC Real Estate Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31255</b>	<b>Excellentia S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31270</b>
<b>Alegro Holding S.A., Munsbach . . . . .</b>	<b>31268</b>	<b>Finnley S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31296</b>
<b>Alloyo Ernapolis Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31296</b>	<b>Golfstar S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31282</b>
<b>Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31293</b>	<b>Hayabusa S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31252</b>
<b>Ankor S.A., Bruxelles . . . . .</b>	<b>31250</b>	<b>Hotel Promotion Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .</b>	<b>31256</b>
<b>AT&amp;T Luxembourg S.A., Hesperange . . . . .</b>	<b>31254</b>	<b>International Dynalux S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31270</b>
<b>Azelis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31271</b>	<b>Leo Participations S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31255</b>
<b>Azelis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31279</b>	<b>Luxstar Corporation S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31281</b>
<b>Azelis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31279</b>	<b>Luxstar Corporation S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31281</b>
<b>Azelis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31280</b>	<b>Milestone Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31271</b>
<b>Bifin S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31262</b>	<b>Nexus S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31255</b>
<b>Bifin S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31262</b>	<b>Nopco S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31284</b>
<b>Bifin S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31262</b>	<b>Nopco S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31286</b>
<b>Centiem Ouest, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31255</b>	<b>P.D.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31293</b>
<b>Claremont Villas S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31250</b>	<b>Per Investments Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31281</b>
<b>Compagnie Financière de Placements S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31255</b>	<b>Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL), S.à r.l., Strassen . . . . .</b>	<b>31286</b>
<b>Duwo Auto, S.à r.l., Elvange . . . . .</b>	<b>31267</b>	<b>Robust S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31256</b>
<b>(The) Enterprise Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31296</b>	<b>Slavex Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31292</b>
<b>European Retail Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31263</b>	<b>Symas S.A., Remich . . . . .</b>	<b>31254</b>
<b>European Retail Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31267</b>	<b>Verofin S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>31249</b>

**VEROFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 73.128.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06381, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(028800.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**CLAREMONT VILLAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 46.982.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, 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.

(026532.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

**ANKOR S.A., Société Anonyme,  
(anc. ANKOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: B-1090 Bruxelles, 100/2, avenue Jean Palfyn.  
R. C. Luxembourg B 77.193.

L'an deux mille trois, le seize mai.

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ANKOR HOLDING S.A., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 16 du 10 janvier 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 77.193.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Natacha Demand, employée privée, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paolo Crea, employé privé, demeurant à F-Yutz.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination sociale de la société en ANKOR S.A. et modification afférente de la première phrase de l'article premier des statuts.

2.- Changement de l'objet social de la société et modification afférente de l'article deux des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet:

La gestion du patrimoine apporté, y compris le emploi des capitaux qui en résultent.

Dans le cadre de son objet, la société pourra procéder à l'achat, l'embellissement, l'équipement, la valorisation, la construction, la location de biens immeubles, meublés ou non, et assurer et développer judicieusement l'administration financière, dans l'acception la plus large du terme, des apports et des acquisitions.

Investir, souscrire, racheter, placer, acheter, vendre et négocier toutes actions, certificats, obligations, créances, fonds et autres valeurs mobilières émises par des sociétés.

Gérer des investissements et des participations dans des entreprises, assurer des fonctions d'administrateur dans des sociétés, conseiller, diriger et remplir d'autres fonctions dans le cadre de participations. Ces prestations peuvent être faites en vertu de nominations contractuelles ou statutaires et en qualité de conseiller externe ou d'organe de la société.

La société peut procéder à toutes opérations de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière et immobilière se trouvant en relation directe ou indirecte avec son objet.

Elle peut également, par voie d'apport, de souscription ou autre, s'intéresser à toutes entreprises, associations ou sociétés poursuivant un objet similaire, analogue ou connexe ou dont l'objet serait de nature à promouvoir celui de la société. Elle peut se porter caution de sociétés ou leur accorder son aval, agir en qualité d'agent ou de représentant de celles-ci, accorder des avances et des crédits, procurer des sûretés hypothécaires ou autres.»

3.- Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles (Belgique), cette résolution étant à prendre sous la condition résolutoire de refus d'inscription de la société au Registre de Commerce et des Sociétés ou de l'administration équivalente en Belgique.

4.- Décision de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation belge.

5.- Pouvoir à accorder à l'effet d'accomplir toutes formalités juridiques et administratives nécessaires à la fixation de l'adresse du siège social et à l'inscription de la société en Belgique.

6.- Pouvoir à accorder à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg.

7.- Conservation des documents de la société au Grand-Duché de Luxembourg.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en ANKOR S.A. et de modifier la première phrase de l'article premier des statuts comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Première phrase.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ANKOR S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société et de modifier l'article deux des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet:

La gestion du patrimoine apporté, y compris le emploi des capitaux qui en résultent.

Dans le cadre de son objet, la société pourra procéder à l'achat, l'embellissement, l'équipement, la valorisation, la construction, la location de biens immeubles, meublés ou non, et assurer et développer judicieusement l'administration financière, dans l'acception la plus large du terme, des apports et des acquisitions.

Investir, souscrire, racheter, placer, acheter, vendre et négocier toutes actions, certificats, obligations, créances, fonds et autres valeurs mobilières émises par des sociétés.

Gérer des investissements et des participations dans des entreprises, assurer des fonctions d'administrateur dans des sociétés, conseiller, diriger et remplir d'autres fonctions dans le cadre de participations. Ces prestations peuvent être faites en vertu de nominations contractuelles ou statutaires et en qualité de conseiller externe ou d'organe de la société.

La société peut procéder à toutes opérations de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière et immobilière se trouvant en relation directe ou indirecte avec son objet.

Elle peut également, par voie d'apport, de souscription ou autre, s'intéresser à toutes entreprises, associations ou sociétés poursuivant un objet similaire, analogue ou connexe ou dont l'objet serait de nature à promouvoir celui de la société. Elle peut se porter caution de sociétés ou leur accorder son aval, agir en qualité d'agent ou de représentant de celles-ci, accorder des avances et des crédits, procurer des sûretés hypothécaires ou autres.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide, sans aucune intention de préjudicier de quelque manière que ce soit les droits des tiers, de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la société, avec effet à la date de ce jour, du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles, Belgique, à l'adresse suivante: avenue Jean Palfyn n°100/2, B-1090 Bruxelles, et de faire adopter par la société la nationalité belge, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle.

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder devant un notaire belge à une refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation belge.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Luc De Herdt, employé privé, demeurant à Elzendreef 17, B-2970 Schilde, à l'effet d'accomplir toutes les formalités juridiques et administratives nécessaires à l'inscription de la société en Belgique, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques au porteur d'une expédition des présentes, à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg.

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: M. Galowich, N. Demand, P. Crea, E. Schlesser.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, vol. 17CS, fol. 83, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

E. Schlesser.

(027248.3/227/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

**HAYABUSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 93.655.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le douze mars.

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

Ont comparu:

1.- La société EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., avec siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

2. - La société ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT S.A., avec siège à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentées par la société FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., avec siège social à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Alhard von Ketelhodt, Réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant à L-7390 Blaschette, 11, rue de Hiel.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de: HAYABUSA S.A.

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

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

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet le conseil en management, l'import-export de tous biens dans le sens le plus large, la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, administration, supervision et développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts. D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but.

**Titre II.- Capital, actions**

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

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

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

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

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

**Titre III.- Administration**

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d'y pourvoir provisoirement, dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Les résolutions du Conseil d'Administration doivent être prises à la majorité des voix de tous les administrateurs.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

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

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

#### **Titre IV.- Surveillance**

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

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de mars de chaque année à 10.00 heures au siège social de la société ou à l'endroit de la commune du siège social spécifié dans la convocation, et pour la première fois en l'an 2004.

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

#### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

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

#### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT, prénommée, cinq cents actions .....	500
2) ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT LIMITED, prénommée, cinq cents actions .....	500
Total: mille actions .....	1.000

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

1.- Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel,

2.- Monsieur Gerd H. Gebhard, expert-comptable, demeurant à L-1870 Luxembourg, 5, Kohlenberg,

3.- Madame Myriam Francq, expert-comptable, demeurant à L-1532 Luxembourg, 24, rue de la Fontaine.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., 11, rue du Hiel, L-7390 Blaschette.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l'assemblée générale à statuer sur les comptes de l'année 2009.

5) Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

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

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

Signé: A. von Ketelhodt, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, vol. 138S, fol. 49, case 9.— Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 avril 2003.

P. Bettingen.

(027295.3/202/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

### **SYMAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5540 Remich, 28, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.375.

#### *Rapport général du Commissaire aux comptes*

Conformément aux dispositions légales et statutaires, j'ai l'honneur de vous rendre compte de l'exécution, pour l'exercice 2002, du mandat de commissaire aux comptes que vous avez bien voulu me confier.

J'ai effectué ma mission de surveillance sur base de l'article 62 de la loi modifiée du 10 août 1915 qui n'impose pas au commissaire de donner une attestation sur les comptes annuels; dès lors, je n'ai pas vérifié les comptes annuels suivant les normes de révision généralement admises.

J'ai constaté que les comptes annuels au 31 décembre 2002, montrant une somme de bilan de 81.128,62 EUR et un bénéfice de 20.849,87 EUR, sont en concordance avec la comptabilité et les pièces comptables qui m'ont été soumises.

Je n'ai pas de remarque à formuler sur ces comptes annuels. Je vous propose de les approuver et de donner décharge au conseil d'administration.

Rémich, le 5 février 2003.

S. Pignot.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01216. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027800.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

### **AT&T LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture Um Schloss.

R. C. Luxembourg B 40.745.

#### *Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 avril 2003*

L'assemblée générale a pris acte de la démission de Madame Cristina Franchi en sa qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué du conseil d'administration de la Société, de Madame Katherine Evans en sa qualité d'administrateur de la Société et de Monsieur Robert Charles Scott en sa qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

L'assemblée générale a décidé d'élire en tant que nouveaux administrateurs Monsieur Rizwan Kara, ingénieur, demeurant au 15, chemin de Côtes, 78380, Bougival, France, Monsieur Richard Hirst, avocat, demeurant à The Bowyer House, 135 High Street, Lindfield, Haywards Heath, West Sussex, RH16 2HR, Royaume-Uni, et Monsieur Ken Morgan, comptable, demeurant à Welbek, Oak Tree Lane, Sambourne, B96 6EY, Royaume-Uni. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2004.

#### *Extrait de la résolution circulaire prise en date du 1<sup>er</sup> mai 2003*

Le conseil d'administration a décidé de nommer au poste de Président du conseil d'administration et de déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société dans le cadre de cette gestion journalière à Monsieur Rizwan Kara. La société sera engagée par la seule signature de Monsieur Rizwan Kara pour les actes entrant dans le cadre de cette gestion journalière.

Le conseil d'administration a également décidé de mettre fin à la délégation de la gestion journalière de la Société accordée à Madame Cristina Franchi.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01117. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027945.3/267/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

**NEXUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 51.836.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04641, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signatures.

(028848.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 31.470.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(028971.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**LEO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 87.391.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01022, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(028980.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**CENTIEM OUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.713.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

CENTIEM OUEST S.à r.l.

*Signature / Signature*

*Administrateur / Administrateur*

(029017.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**ABC REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 54.877.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

ABC REAL ESTATE HOLDING S.A.

*Signature / Signature*

*Administrateur / Administrateur*

(029029.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**HOTEL PROMOTION HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 14.212.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 22 avril 2003 que les administrateurs sortants, Mme Barbel Abela, administrateur de société, demeurant à Londres, Angleterre, M. Riad Haddad, administrateur de société, demeurant à Beyrouth, Liban, M. Elias Y. Kaisar, businessman, demeurant à Monaco, ainsi que le commissaire aux comptes sortant, ERNST & YOUNG, avec siège social à Luxembourg, ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06678. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027791.3/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

**ROBUST S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 93.730.

**STATUTES**

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

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

There appeared:

1.- The company GALVEN INVESTORS S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:

Mr Jos Hemmer, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 8th, 2003.

2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name.

3.- Mr Eric Leclerc, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,

The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

**Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.**

There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of ROBUST S.A.

**Art. 2.**

The registered office is in Luxembourg City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.**

The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.**

The company's object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation



which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

**Art. 5.**

The subscribed capital of the company is fixed at one hundred and twenty thousand euro (120,000.- EUR) divided into one hundred and twenty (120) shares, with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

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

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

**Board of Directors and Statutory Auditors**

**Art. 6.**

The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.**

The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.**

Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

**Art. 9.**

The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.**

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.**

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general meeting of shareholders.

**Art. 12.**

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

**Art. 13.**

The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

**General Meeting**

**Art. 14.**

The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.**

The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the third Monday in the month of June at 11.00 a.m.

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

**Art. 16.**

The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.

**Art. 17.**

Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

**Business Year - Distribution of Profits****Art. 18.**

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

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.**

At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

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

The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

**General dispositions****Art. 21.**

The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

*Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2003.

The first annual general meeting shall be held in 2004.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

*Subscription and payment*

The one hundred and twenty (120) shares have been subscribed to as follows:

1.- GALVEN INVESTORS S.A., prenamed, one hundred and eighteen shares. ....	118
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, one share .....	1
3.- Mr Eric Leclerc, prenamed, one share .....	1
Total: one hundred and twenty shares .....	120

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the amount of one hundred and twenty thousand euro (120,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

*Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two thousand seven hundred euro.

*Extraordinary general meeting*

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

*First resolution*

The number of directors is fixed at three (3).

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2008:

1.- Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

- 2.- Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;  
 3.- Mrs Martine Kapp, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.  
 Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.

*Second resolution*

The number of auditors is fixed at one (1).  
 The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2008:

Mrs Diane Wunsch, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

*Third resolution*

The company's registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

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

The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons has signed with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le douze mai.

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

Ont comparu:

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A. une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par:

Monsieur Jos Hemmer, employée avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 8 mai 2003.

2.- Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel.

3.- Monsieur Eric Leclerc, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.**

Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ROBUST S.A.

**Art. 2.**

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

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

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

**Art. 3.**

La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.**

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

**Art. 5.**

Le capital souscrit est fixé à cent vingt mille euros (120.000,- EUR) divisé en cent vingt (120) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

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

**Administration - Surveillance**

**Art. 6.**

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

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

**Art. 7.**

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

**Art. 8.**

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

**Art. 9.**

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

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.**

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.**

Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.**

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.**

La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

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

**Assemblée générale**

**Art. 14.**

L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.**

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.**

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.**

Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Année sociale - Répartition des bénéfices****Art. 18.**

L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.**

Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

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

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

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

**Disposition générale****Art. 21.**

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

*Dispositions transitoires*

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

*Souscription et libération*

Les cent vingt (120) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A., prédésignée, cent dix-huit actions .....	118
2.- Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action .....	1
3.- Monsieur Eric Leclerc, prénommé, une action .....	1
Total: cent vingt actions .....	120

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cent vingt mille euros (120.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille sept cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2008:

- 1.- Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
  - 2.- Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
  - 3.- Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
- Monsieur Eric Leclerc, prénommé, a été désigné président du conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2008:

Madame Diane Wunsch, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

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

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

Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les mêmes personnes comparantes ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: J. Hemmer, E. Leclerc, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2003, vol. 877, fol. 26, case 11. – Reçu 1.200 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 3 juin 2003.

J.-J. Wagner.

(028905.3/239/374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**BIFIN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 51.408.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, sous la réf. LSO-AE06126, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signatures.

(028839.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**BIFIN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 51.408.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signatures.

(028828.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**BIFIN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 51.408.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06119, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signatures.

(028818.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

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

Statutory Seat: Amsterdam, The Netherlands.

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

R. C. Luxembourg B 88.938.

In the year two thousand and three on the twenty sixth day of March.

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

There appeared:

1°) Mr Georges Fournol, managing director, residing in 15, rue neuve Trudelle, F-45000, Orléans, holder of 1,175 (one thousand one hundred and seventy five shares) of EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES B.V. / S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its statutory seat in Amsterdam, the Netherlands and its business and administrative seat and principal establishment in L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II (hereinafter referred to as the «Company»), incorporated in Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated August 14, 2002;

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

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

4°) PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, a Delaware limited liability company, with Offices at 399 Park avenue, 25th Floor, New York, NY 100022, USA, holder of 4,404 (four thousand four hundred and four) shares of the Company;

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

6°) PEABODY GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, a Delaware limited liability company, with Offices at 399 Park avenue, 25th Floor, New York, NY 100022, USA, holder of 3,282 (three thousand two hundred and eighty-two) shares of the Company;

7°) SIMON EUROPE B.V., a private company with limited liability, having its registered office at Rotterdam, the Netherlands, and with offices at (3012 CA) Rotterdam, the Netherlands, Aert van Nesstraat 45, holder of 11,867 (eleven thousand eight hundred and sixty-seven) shares of the Company;

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

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

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

here represented by David Maria, residing in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by virtue of 10 (ten) proxies given under private seal, acting on behalf of all the above mentioned shareholders of the Company.

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

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

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

- that the shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders decide to authorize the sale by i) Mr Georges Fournol, prenamed, acting as the seller, of four hundred (400) shares with a nominal value of ninety-seven Euro (EUR 97.-), numbered A-3,515 up to and including A-3,680, and A-12,719 up to and including A-12,952, held in the subscribed share capital of the Company to SIMON EUROPE B.V., prenamed, acting as the purchaser, and by ii) Mr Philippe Monnier, prenamed, acting as the seller, of four hundred (400) shares with a nominal value of ninety-seven Euro (EUR 97.-), numbered A-3,779 up to and including A-3,944, and A-12,033 up to and including A-12,266, held in the subscribed share capital of the Company to SIMON EUROPE B.V., acting as the purchaser, pursuant to the terms set out in a deed of sale, purchase and transfer of shares dated as of the date hereof.

*Second resolution*

The shareholders decide to authorize the sale by i) Mr Georges Fournol, prenamed, acting as the seller, of twenty one (21) shares with a nominal value of ninety-seven Euro (EUR 97.-), numbered A-5,228 up to and including A-5,245, and A-12,417 up to and including A-12,419, held in the subscribed share capital of the Company to PEABODY GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, prenamed, acting as the purchaser, and by ii) Mr Philippe Monnier, prenamed, acting as the seller, of twenty one (21) shares with a nominal value of ninety-seven Euro (EUR 97.-), numbered A-5,362 up to and including A-5,379, and A-11,731 up to and including A-11,733, held in the subscribed share capital of the Company to PEABODY

GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, prenamed, acting as the purchaser, pursuant to the terms set out in a deed of sale, purchase and transfer of shares, dated as of the date hereof.

*Third resolution*

The shareholders decide to authorize the sale by i) Mr Georges Fournol, prenamed, acting as the seller, of twenty two (22) shares with a nominal value of ninety-seven Euro (EUR 97.-), numbered A-12,475 up to and including A-12,496, held in the subscribed share capital of the Company to PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, prenamed, acting as the purchaser, and by ii) Mr Philippe Monnier, prenamed, acting as the seller, of twenty two (22) shares with a nominal value of ninety-seven Euro (EUR 97.-), numbered A-11,789 up to and including A-11,810, held in the subscribed share capital of the Company to PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, prenamed, acting as the purchaser, pursuant to the terms set out in a deed of sale, purchase and transfer of shares as referred to as in the second resolution above.

*Fourth resolution*

The shareholders decide to acknowledge the two draft deeds of sale, purchase and transfer of shares as referred to as in the first, second and third resolutions above to be executed between the parties on the same date hereof.

*Fifth resolution*

As a result of the resolutions above, and at the condition precedent of the execution of the two deeds of sale, purchase and transfer of shares as referred to as in the first, second and third resolutions above, the shareholders decide to amend Article 3.1 of the Articles of Association of the Company, which will henceforth have the following wording:

**«Art. 3.1. First paragraph.**

The subscribed share capital of the company amounts to three million four hundred ninety thousand and nine hundred thirty-three euro (EUR 3,490,933.-). The subscribed share capital is divided into thirty five thousand nine hundred and eighty nine (35,989) shares, of which eleven thousand three hundred and sixty-four (11,364) ordinary shares class A, with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each, nine thousand six hundred and four (9,604) ordinary shares class B, with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each, eight thousand eight hundred eighty-nine (8,889) ordinary shares class C, with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each, and six thousand one hundred thirty-two (6,132) class G preferred shares, with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each.»

*Sixth resolution*

The shareholders decide to amend Article 3.2 of the Company's Articles of Association, which will henceforth have the following wording:

**«Art. 3.2.** The authorised share capital of the company amounts to seventeen million four hundred fifty-four thousand and six hundred sixty-five (EUR 17,454,665.-). The authorised share capital is divided into one hundred seventy-nine thousand nine hundred and forty-five (179,945) shares, of which eleven thousand five hundred and eighty-six (11,586) ordinary shares class A, with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each, nine thousand six hundred and four (9,604) ordinary shares class B, with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each, eight thousand eight hundred eighty-nine (8,889) ordinary shares class C, with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each, with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each, eighty one thousand two hundred and twenty-four (81,224) class E Default Shares (hereinafter referred to as: «Default Shares»), with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each, forty-two thousand four hundred forty-one (42,441) class F Converted Preferred Shares (hereinafter referred to as: «Converted Preferred Shares»), with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each and twenty-six thousand two hundred and one (26,201) class G preferred shares (hereinafter referred to as: «G Preferred Shares»), with a par value of ninety-seven euro (EUR 97.-) each.»

*Seventh resolution*

The shareholders decide to amend Article 21.1 of the Company's Articles of Association, which will henceforth have the following wording:

**«Art. 21.1.** The company shall be managed by a board of managers, consisting of two A managers, three B managers and two C managers. The board of managers shall appoint a B manager as chairman of the board of managers, who shall have the title of «Chairman of the Board of Managers». A legal entity may be appointed as a manager».

*Eighth resolution*

The shareholders decide to amend Article 21.3 of the Company's Articles of Association, which will henceforth have the following wording:

**«Art. 21.3.** If an A manager is to be appointed, the meeting of holders of class A shares shall make a binding nomination, if a B manager is to be appointed, the meeting of holders of class B shares shall make a binding nomination and if a C manager is to be appointed, the meeting of holders of class C shares shall make a binding nomination.

The board of managers shall invite the meeting of holders of class A shares or class B shares or class C shares as the case may be to make a nomination within thirty days..

The nomination shall be included in the notice of the general meeting at which the appointment shall be considered.

If a nomination has not been made or has not been made in due time, this shall be stated in the notice and the general meeting shall appoint a manager at its discretion.»

*Ninth resolution*

The shareholders decide to amend Article 23.2, First paragraph, of the Company's Articles of Association, which will henceforth have the following wording:



**«Art. 23.2. First Paragraph.**

The board of managers shall meet whenever a manager so requires. The managers shall be convened to board meetings by the Chairman of the Board of Managers or any other member of the board, in writing and upon a minimum ten-day notice, except if all the managers are present or represented at the board meeting, subject to the presence of at least one B manager, and one C manager. The board of managers shall adopt its resolutions by an absolute majority of votes cast, provided that the presence at the meeting of at least one B manager and one C manager is required to pass valid resolutions.

*Tenth resolution*

The shareholders decide to amend Article 24.2 of the Company's Articles of Association, which will henceforth have the following wording:

**«Art. 24.2.** The board of managers as well as the Chairman of the Board shall have power to represent the company.»

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

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

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

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

Ont comparu:

1°) M. Georges Fournol, gérant, domicilié 15, rue neuve Trudelle, F-45000, Orléans, propriétaire de 1,175 (mille cent soixante quinze) parts sociales de la société EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES B.V. / S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée avec siège statutaire à 1017 CG Herengracht 548, Amsterdam, Pays-Bas, constituée suivant acte reçu par Maître F.D. Rosendaal, notaire de résidence à Rotterdam, Coolse Poort - 10<sup>e</sup> verdieping, Coolsingel 139, 3012 AG, Pays-Bas, en date du 26 juin 1998, et dont le siège principal et effectif a été transféré à L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II en vertu d'une assemblée générale des actionnaires tenue par-devant notaire Maître Joseph Elvinger en date du 14 août 2002;

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

3°) M. Robert Preslier, directeur général, domicilié 70, Chemin des Courbes, CH-1247 Anières, Genève, propriétaire de 9.900 (neuf mille neuf cents) parts sociales de la Société;

4°) PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, une société de droit du Delaware, ayant ses bureaux à 399 Park avenue, 25th Floor, New York, NY 100022, USA, propriétaire de 4.404 (quatre mille quatre cent quatre) parts sociales de la Société;

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

6°) PEABODY GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, une société de droit du Delaware, ayant ses bureaux à 399 Park avenue, 25th Floor, New York, NY 100022, USA, propriétaire de 3.282 (trois mille deux cent quatre-vingt-deux) parts sociales de la Société;

7°) SIMON EUROPE B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège d'incorporation à Rotterdam, Pays-Bas, et ses bureaux à (3012 CA) Rotterdam, the Netherlands, Aert van Nesstraat 45, propriétaire de 11.867 (onze mille huit cent soixante-sept) parts sociales de la Société;

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

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

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

ici représentés par David Maria, demeurant à Luxembourg en vertu de 10 (dix) procurations sous seing privé lui délivrées.

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

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

que les associés ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident d'autoriser la vente par i) Monsieur Georges Fournol, prénommé, en qualité de cédant, de quatre cents (400) parts sociales d'une valeur nominale chacune de quatre-vingt-dix-sept (97) euros, numérotées de

A-3.515 à A-3.680 inclusivement, et de A-12.719 à A-12.952 inclusivement, toutes détenues dans le capital souscrit de la Société, à SIMON EUROPE B.V., prénommé, en qualité de cessionnaire, et la vente par ii) Monsieur Philippe Monnier, prénommé, en qualité de cédant, de quatre cent (400) parts sociales d'une valeur nominale chacune de quatre-vingt-dix-sept (97) euros, numérotées de A-3.779 à A-3.944 inclusivement, et de A-12.033 à A-12.266 inclusivement, toutes détenues dans le capital souscrit de la Société, à SIMON EUROPE B.V., prénommé, en qualité de cessionnaire, au moyen et en vertu des stipulations d'un «deed of sale, purchase and transfer of shares» daté de ce jour.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident d'autoriser la vente par i) Monsieur Georges Fournol, prénommé, en qualité de cédant, de vingt et une (21) parts sociales d'une valeur nominale chacune de quatre-vingt dix sept (97) euros, numérotées de A-5.228 à A-5.245 inclusivement, et de A-12.417 à A-12.419 inclusivement, toutes détenues dans le capital souscrit de la Société, à PEABODY GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, prénommé, en qualité de cessionnaire, et la vente par ii) Monsieur Philippe Monnier, prénommé, en qualité de cédant, de vingt et une (21) parts sociales d'une valeur nominale chacune de quatre-vingt dix sept (97) euros, numérotées de A-5.362 à A-5.379 inclusivement, et de 11.731 à A-11.733 inclusivement, toutes détenues dans le capital souscrit de la Société, à PEABODY GLOBAL ERE HOLDINGS, LLC, prénommé, en qualité de cessionnaire, au moyen et en vertu des stipulations d'un «deed of sale, purchase and transfer of shares» daté de ce jour.

#### *Troisième résolution*

Les associés décident d'autoriser la vente par i) Monsieur Georges Fournol, prénommé, en qualité de cédant, de vingt deux (22) parts sociales d'une valeur nominale chacune de quatre-vingt-dix-sept (97) euros, numérotées de A-12.475 à A-12.496 inclusivement, toutes détenues dans le capital souscrit de la Société, à PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, prénommé, en qualité de cessionnaire, et la vente par ii) Monsieur Philippe Monnier, prénommé, en qualité de cédant, de vingt-deux (22) parts sociales d'une valeur nominale chacune de quatre-vingt-dix-sept (97) euros, numérotées de A-11.789 à A-11.810 inclusivement, toutes détenues dans le capital souscrit de la Société, à PEABODY INTERNATIONAL ERE HOLDINGS, LLC, prénommé, en qualité de cessionnaire, au moyen et en vertu des stipulations d'un «deed of sale, purchase and transfer of shares» prévu dans la deuxième résolution ci-avant.

#### *Quatrième résolution*

Les associés décident de reconnaître les deux «deed of sale, purchase and transfer of shares» ci-avant précités dans les première, deuxième et troisième résolutions et devant être signés par les parties le jour de la présente assemblée.

#### *Cinquième résolution*

En considération des résolutions précédentes, et sous condition suspensive de la signature par les parties des deux «deed of sale, purchase and transfer of shares» ci-avant précités, les associés, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de modifier l'article 3.1 des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 3.1.** Le capital social souscrit de la société s'élève à trois millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent trente-trois euros (EUR 3.490.933,-). Le capital souscrit est réparti en trente cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf (35.989) parts sociales, dont onze mille trois cent soixante-quatre (11.364) parts sociales ordinaires de classe A, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97) chacune, neuf mille six cent quatre (9.604) parts sociales ordinaires de classe B, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97) chacune, huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (8.889) parts sociales ordinaires de classe C, ayant une valeur nominale de quatre-vingt dix sept euros (97) chacune, et six mille cent trente deux (6.132) parts sociales privilégiées de classe G, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97) chacune.»

#### *Sixième résolution*

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

«**Art. 3.2.** Le capital social de la société s'élève à dix sept millions quatre cent cinquante quatre mille six cent soixante-cinq euros (EUR 17.454.665,-). Le capital social est réparti en cent soixante-dix neuf mille neuf cent quarante-cinq (179.945) parts sociales, dont onze mille cinq cent quatre-vingt-six (11.586) parts sociales ordinaires de classe A, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97,- EUR) chacune, neuf mille six cent quatre (9.604) parts sociales ordinaires de classe B, ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97,- EUR) chacune, huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (8.889) parts sociales ordinaires de classe C, ayant une valeur nominale de quatre-vingt dix-sept euros (97,- EUR) chacune, quatre-vingt un mille deux cent vingt-quatre (81.224) parts sociales de classe E (ci-après désignées comme «Parts sociales par défaut»), ayant une valeur nominale de quatre-vingt dix-sept euros (97,- EUR) chacune, quarante-deux mille quatre cent quarante et une (42.441) parts sociales privilégiées convertibles de catégorie F (ci-après désignées comme «Parts sociales privilégiées convertibles»), ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97,- EUR) chacune, et vingt-six mille deux cent une (26.201) parts sociales privilégiées de catégorie G (ci-après désignées comme «Parts sociales privilégiées G»), ayant une valeur nominale de quatre-vingt-dix-sept euros (97,- EUR) chacune.»

#### *Septième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 21.1 des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 21.1.** La Société est gérée par un conseil de gérance, composé de deux gérants A, de trois gérants B et de deux gérants C.

Le conseil de gérance nomme un gérant B aux fonctions de président du conseil de gérance. Une personne morale peut être nommée comme gérant.»

*Huitième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 21.3 des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 21.3.** S'il y a lieu de procéder à la nomination d'un gérant A, l'assemblée des détenteurs des parts sociales de classe A présentera une proposition contraignante, s'il y a lieu de procéder à la nomination d'un gérant B, l'assemblée des détenteurs des parts sociales de classe B présentera une proposition contraignante et s'il y a lieu de procéder à la nomination d'un gérant C, l'assemblée des détenteurs des parts sociales de classe C présentera une proposition contraignante.

Le conseil de gérance invitera l'assemblée des détenteurs des parts sociales de classe A ou des détenteurs des parts sociales de classe B ou des détenteurs des parts sociales de classe C, à présenter une proposition dans les trente jours.

La proposition de nomination est incluse dans la convocation à l'assemblée générale appelée à connaître de la nomination.

Si une proposition de nomination n'a pas été présentée ou n'a pas été présentée en temps utile, l'assemblée générale est libre de procéder à la nomination de son choix.»

*Neuvième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 23.2, paragraphe 1, des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 23.2. Paragraphe 1.**

Le conseil de gérance se réunit chaque fois qu'un gérant en fait la demande. Les gérants sont convoqués par le président du conseil de gérance ou par l'un des gérants, par écrit et moyennant un préavis d'au moins dix jours avant la réunion en question, sauf si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion, sous réserve de la présence d'au moins un gérant B et un gérant C. Le conseil de gérance prend ses résolutions à la majorité absolue des voix exprimées, à condition qu'au moins un gérant B et un gérant C soient présents pour prendre des résolutions valables.» (La suite du paragraphe demeure inchangée).

*Dixième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 24.1 des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 24.1.** Le conseil de gérance ainsi que le président du conseil de gérance ont le pouvoir de représenter la société.»

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

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

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

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

Signé: D. Maria, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, vol. 16CS, fol. 91, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

J. Elvinger.

(028953.3/211/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 88.938.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

Signature.

(028956.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**DUWO AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5692 Elvange, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 27.779.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AF01641, 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.

Pour la société

Signature

(028252.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 93.653.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le huit mai.

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

Ont comparu:

1. La société PRIORITY CAPITAL GROWTH LTD, avec siège à Tortola, Iles Vierges Britanniques, 325 Waterfront Drive, Wickhams Cay, Road Town,

ici représentée par Madame Stella Battista, conseil fiscal, demeurant à Aspelt et Monsieur Carlo Lettal, conseil fiscal, demeurant à Grevenmacher,

en vertu d'une résolution datée du 8 octobre 1998 et d'une décision de l'associé unique datée du 2 octobre 1998, lesquelles sont restées annexées à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 28 septembre 1999, numéro 4.949 du répertoire, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, volume 911B, folio 2, case 12.

2. La société CHANCE INTERNATIONAL LTD, avec siège à Tortola, Iles Vierges Britanniques, 325 Waterfront Drive, Wickhams Cay, Road Town,

ici représentée par Madame Stella Battista, prénommée et Monsieur Carlo Lettal, prénommé,

en vertu d'une résolution datée du 8 octobre 1998 et d'une décision de l'associé unique datée du 2 octobre 1998, lesquelles sont restées annexées à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 28 septembre 1999, numéro 4.950 du répertoire, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, volume 911B, folio 3, case 1.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de ALEGRO HOLDING S.A.

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

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

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

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

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

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

**Administration - Surveillance**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 10.** La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

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

#### **Année sociale - Assemblée générale**

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

#### *Dispositions transitoires*

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

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2004.

#### *Souscription - Libération*

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

1.- PRIORITY CAPITAL GROWTH LTD, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . .	155
2.- CHANCE INTERNATIONAL LTD, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . .	155
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

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

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais - Evaluation*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

A) Monsieur Paul Sunnen, consultant PME, demeurant à L-5333 Montfort, 22, rue de Pleitrang,

B) Monsieur François Peusch, expert-comptable, demeurant à L-5854 Alzingen, 54, rue Langheck,

C) Monsieur Marco Fieger, expert comptable et conseiller économique, demeurant à L-9217 Diekirch, 2, Am Des-chensgaart.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., avec siège social à L-5365 Münsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

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

5.- Le siège social est fixé à L-5365 Münsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

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

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

Signé: Battista, Lettal, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, vol. 138S, fol. 90, case 8.- Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 2 juin 2003.

P. Bettingen.

(027299.3/202/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

### **EXCELLENTIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.495.

#### **EXTRAIT**

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale ordinaire de la société, tenue en date du 21 mai 2003 que: les mandats des trois administrateurs:

1) M. Marc Fondu, administrateur de rang A, né le 27 septembre 1953, à Uccle (Belgique), demeurant à L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange;

2) M. Dimitri Fondu, administrateur de rang B, né le 26 décembre 1981 à Uccle (Belgique), demeurant à B-1410 Waterloo, 48 avenue de la Bergerie;

3) Mademoiselle Sophie Fondu, administrateur de rang B, né le 22 décembre 1980 à Uccle (Belgique), demeurant à B-1410 Waterloo, 48 avenue de la Bergerie;

et le mandat du commissaire aux comptes:

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

ont été reconduits pour une période de six ans, se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00921. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028124.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

### **INTERNATIONAL DYNALUX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 53.064.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06071, 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.

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

A.T.T.C. S.A.

Gérant

J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué

Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

A.T.T.C. S.A.

Gérant

E. Patteet

Administrateur-délégué

(028280.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

**MILESTONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 31.289.

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.

Junglinster, le 3 juin 2003.

*Pour la société*

J. Seckler

*Le notaire*

(028275.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 82.839.

In the year two thousand three, on the seventh May.

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

There appeared:

1) TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPessoal S.A., R.C. Number 4809, a company incorporated under the laws of Portugal, with its registered office at 138, Via da Carreira, Borough de Funchal, Parish of Sao Pedro, Madeira, Portugal,

here represented by Mrs Séverine Michel, private employee, with professional address at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Guernsey, on May 7, 2003,

2) Mr Hans Udo Wenzel, company director, born on July 11, 1951, in Cologne, residing at Via Paolo Marchiondi, 7, Milan, Italy,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Milano, on May 7, 2003,

3) BEAFIN, Srl, C.I. Number 00847960150, a company with registered office at Via Principe Amedeo, 23, Milan, Italy, here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Milano, on May 7, 2003,

4) Mr Riccardo Gross, company director, born on August 21, 1953, in Milan, residing at Inverigo, Como, Italy,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Milan, on May 7, 2003,

5) DEMETES S.A., R.C. Number. B 83.189, a company with registered office at 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Milan, on May 7, 2003,

6) PERMIRA ASSOCIATI S.p.A., C.I. Number 09306140154, a company incorporated under the laws of Italy, with its registered office at Corso Europa no 12, 20122 Milan, Italy, here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Milan, on May 7, 2003,

7) Mr Michel Arnaud, director, born on May 11, 1938 in Paris/France, residing at 85, quai d'Orsay, F-75007 Paris

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Paris, on May 7, 2003,

8) Mrs Sylvie Dannaud, lecturer, born on May 17, 1946 in Boulogne-Billancourt/France, residing at 4, rue de Thorigny, F-75003 Paris

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Paris, on May 7, 2003,

9) INTERBANCA INTERNATIONAL HOLDING S.A., R C B Number 651370 Belgium, with registered office in 82, avenue de Tervueren, B-1040 Brussels/Belgium,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Milan, on May 7, 2003,

10) INTERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.p.A, 1543000 registre MI, with registered office in 56, Corso Venezia, I-20121 Milan/Italy,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Milan, on May 7, 2003,

11) Mr Peter Fields, director of companies, born on July 27, 1960 in Kampala/Ouganda, residing in Yew Tree House, High Street, WA6 8FC Norley, Warrington, Cheshire, WA6 8JS, United Kingdom,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Runcorn, on May 7, 2003,

12) Mr David Mc Cabe, director of companies, born on December 10, 1953 in Cheshire/England, residing in 96, Clifton Road, Runcorn, WA7 4TD, United Kingdom,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Runcorn, on May 7, 2003,

13) Mrs Joan Traynor, company director, born on October 1, 1959 in Cheshire/England, residing in 14, Lyme Grove, Altrincham, Cheshire, WA14 2AD, United Kingdom,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Runcorn, on May 7, 2003,

14) Mr Alan Reeve, company director, born on May 26, 1951 in Sutton-in-Ashfield, Nottingham/England, residing in 4, Flint Meadow, Neston, Cheshire, CH64 9XX, England,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Runcorn, on May 7, 2003,

Said proxies, after having been initialled in variety by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed together with the present deed with the registration authorities.

Such appearing parties, acting through their representative, have requested the notary to state that:

I. - These appearing parties are sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of AZELIS, S.à r.l., with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, incorporated under the denomination of FRANICHEM, S.à r.l., (hereafter the «Company») pursuant to a deed of Maître

Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary dated July 10, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 3 of January 2, 2002.

II. - The Articles of Incorporation of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated July 9, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1371 of September 21, 2002.

III. - The Company's capital is set at two hundred and eighty-three thousand eight hundred and twenty-five euro (EUR 283,825.-), represented by eleven thousand three hundred and fifty three (11,353) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

IV. - That all the shareholders are duly represented at the meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

V. - The agenda of the meeting is worded as follows:

- 1) Increase of the corporate capital by EUR 210,225.- and issue of 8,409 new shares.
  - 2) Acceptance of new subscribers to part of the new shares as follows:
    - CENTROBANCA S.p.A. for 2.930 new shares,
    - FONDO SVILUPPO IMPRESA for 2.930 new shares,
    - Carlo Verga for 271 new shares,
    - Gianni Ostelli for 18 new shares.
  - 3) Subsequent amendment of the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation.
  - 4) Acceptance of the resignation of the present managers.
  - 5) Appointment of eleven managers: Massimo Grasselli, Paolo Melloni, Laurence Mc Nairn, Sharon Alvarez-Master-ton, Nicola Bordignon, Stefano Manservigi, Michel Arnaud, Giovanni Bonizzoni, Peter Fields, Hartmud Seidel, Hans Udo Wenzel (president).
  - 6) Determination of their powers and to that effect insertion of two new paragraphs to article 8 of the Articles of Incorporation.
  - 7) Insertion of a new article 10 concerning certain decisions to be taken by the shareholders whose shares together constitute more than 88% of the corporate capital of the Company and subsequent renumbering of the following articles.
  - 8) Decision to convert the Company into an S.A. after the mandatory auditor's report is finalized.
  - 9) Miscellaneous.
- The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote:

#### *First resolution*

The entirety of the share capital being represented at the meeting, the shareholders waive the convening notices, and the shareholders, present or represented, declare that they consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance.

#### *Second resolution*

The corporate capital of the company is increased by two hundred and ten thousand two hundred and twenty-five euro (EUR 210,225.-) in order to bring it from its present amount of two hundred and eighty-three thousand eight hundred and twenty-five euro (EUR 283,825.-) represented by eleven thousand three hundred and fifty-three (11,353) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share to four hundred and ninety-four thousand fifty euro (EUR 494,050.-) represented by nineteen thousand seven hundred and sixty-two (19,762) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) per share by the creation and issue of eight thousand four hundred and nine (8,409) new shares of a par value of twenty-five (25.-) euro each and to accept the subscription and payment as follows:

#### *Subscription - Payment*

The partners accept new subscribers to part of the increase of capital:

The new shares have been entirely subscribed in the following manner:

- TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPessoal S.A., prenamed, here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of the prenamed proxy, declares (i) to subscribe for two thousand two hundred and thirty-seven (2.237) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, in the Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of part of a loan against the company AZELIS, S.à r.l., prenamed,
- Mr Carlo Verga, Director, born on April 19, 1944 in Rome, Italy, residing at Via Castiglion del Lago, 57, Rome, here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Rome, on May 7, 2003, declares (i) to subscribe for two hundred and seventy-one (271) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, in the Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of part of a receivable against the company AZELIS, S.à r.l., prenamed,
- Mr Gianni Ostelli, Director, born on July 1st, 1955 in Vimodrone, Italy, residing at 34, G. Pascoli, Vimodrone, here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Milan, on May 7, 2003, declares (i) to subscribe for eighteen (18) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, in the Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of part of a receivable against the company AZELIS, S.à r.l., prenamed,
- PERMIRA ASSOCIATI SpA, prenamed, here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of the prenamed proxy,



declares (i) to subscribe for twenty-three (23) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, in the Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in cash for an amount of five hundred and seventy-five (575.-) euro,

- FONDO SVILUPPO IMPRESA, with registered office in Corso Europa 16, 20122 Milan, here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed,

by virtue of a proxy given in Milan, on May 7, 2003, declares (i) to subscribe for two thousand nine hundred and thirty (2,930) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, in the Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in cash for an amount of seventy-three thousand two hundred and fifty (73,250.-) euro,

- CENTROBANCA S.p.A., with registered office in Corso Europa 16, 20122 Milan,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed, by virtue of a proxy given in Milan, on May 7, 2003,

declares (i) to subscribe for two thousand nine hundred and thirty (2,930) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, in the Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in cash for an amount of seventy-three thousand two hundred and fifty (73,250.-) euro.

It has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it that the amount of one hundred and forty-seven thousand seventy-five (147,075.-) euro is as of now available to the Company.

Said proxies after having been initialled *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary shall also remain attached to the present deed to be filed together with the same deed with the registration authorities.

It results from a declaration drawn up in Luxembourg and in Guernsey, on May 7, 2003 and signed by HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in 174, route de Longwy, L-1940, Luxembourg, Mr Laurence Shannon Mc Nairn, accountant, and Sharon Alvarez-Masterton, deputy manager, both with professional address at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, acting in their capacity as managers of AZELIS, S.à r.l., that the contribution is valued at least at sixty-three thousand one hundred and fifty euro (EUR 63,150.-)

A) It results likewise from a certificate issued on May 7, 2003 in Guernsey by TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPessoal S.A., prenamed, that:

- «- the Loan is an executable instrument and is based on written loan documentation.
- the Debt is unquestionable, outstanding and immediately payable.
- the Loan reflects the existing debt between the various partners involved.
- nothing opposes to the contribution of the amount of 55,925.- euro.
- the Loan can be freely transferred to AZELIS, S.à r.l.

B) It results likewise from a certificate issued on May 7, 2003 in Rome by Mr Carlo Verga, prenamed, that:

- «- the Debt is an executable instrument.
- the Debt is unquestionable, outstanding and immediately payable.
- the Debt reflects the existing debt between the various partners involved.
- nothing opposes to the contribution of the amount of 6,775.- euro.
- the Debt can be freely transferred to AZELIS, S.à r.l.

C) It results likewise from a certificate issued on May 7, 2003 in Milan by Mr Gianni Ostelli, prenamed that:

- «- the Debt is an executable instrument.
- the Debt is unquestionable, outstanding and immediately payable.
- the Debt reflects the existing debt between the various partners involved.
- nothing opposes to the contribution of the amount of 450.- euro.
- the Debt can be freely transferred to AZELIS, S.à r.l.

The above mentioned declarations and certificates, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation of the Company is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6. First paragraph.** The Company's capital is set at four hundred and ninety-four thousand fifty euro (EUR 494,050.-), represented by nineteen thousand seven hundred and sixty-two (19,762) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

#### *Fourth resolution*

The resignation of the present managers is accepted:

- HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in 174, route de Longwy, L-1940, Luxembourg,
  - Mrs Sharon Alvarez-Masterton, Deputy Manager, with professional address at Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1, 3QL,
  - Mr Laurence Shannon Mc Nairn, accountant, with professional address at Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1, 3QL,
  - Mr Peter Fields, director of companies, residing at Yew Tree House, High Street, Norley, Frodsham, Cheshire, WA6 8JS, United Kingdom,
  - Mr Hans Udo Wenzel, company director, residing at Via Paolo Marchiondi, 7, Milan, Italy,
  - Mr Michel Arnaud, director, residing at 85, quai d'Orsay, F-75007 Paris,
  - Mr Giovanni Bonizzoni, Director, residing in 43, Via Leonardo da Vinci, Trezzano sul Naviglio,
  - Mr Nicola Bordignon, Director, with professional address at 56, Corso Venezia, Milan,
  - Mr Stefano Manservigi, Employee, with professional address at 56, Corso Venezia, Milan.
- By special vote discharge is granted to them for their mandates up to this day.

The managers declare having no claims whatsoever against the Company and/or any of its subsidiaries.

*Fifth resolution*

Are appointed as new managers:

- Mr Massimo Grasselli, bank executive director, born in Cremona, Italy on November 16, 1951, resident in Milano, Corso Europa 16,
- Mr Paolo Melloni, employee, born in Milano (Italy) on April 16, 1961, resident in Milano, Corso Europa 16,
- Mr Laurence Mc Nairn, prenamed,
- Mrs Sharon Alvarez-Masterton, prenamed,
- Mr Nicola Bordignon, prenamed,
- Mr Stefano Manservigi, prenamed,
- Mr Michel Arnaud, prenamed,
- Mr Giovanni Bonizzoni, prenamed,
- Mr Peter Fields, prenamed,
- Mr Hartmut Seidel, manager, born in Freiberg -SA (Germany) on February 22, 1946, resident in Krefeld, Josef-Brocker-Dyk 27,
- Mr Hans Udo Wenzel, prenamed (president of the Board of Managers).

*Sixth resolution*

There is added a new article 10 in the Articles of Incorporation stating the decisions to be taken by the shareholders whose shares together constitute more than 88% of the share capital of AZELIS, S.à.r.l.

This article shall have the following wording:

«**Art. 10.** The resolutions of the shareholders meeting of the Company on any of the following matters will require in order to be validly taken the favourable votes of shareholders who hold together as many shares as to constitute more than 88% of the corporate capital:

- a) increase or reduction of the corporate capital;
- b) redemption or reimbursement of shares and conversion of Convertible bonds (which conversion requires a resolution of the shareholders meeting to increase the share capital of the Company);
- c) issue of bonds or debentures;
- d) mergers or de-mergers;
- e) amendment of the Articles of Association (including any increase or reduction of the corporate capital);
- f) change of the number of the members of the Board of Managers;
- g) dissolution and liquidation of the Company;
- h) distribution of dividends;
- i) any disposal of Subsidiaries and/or going concerns and/or relevant assets in a manner considered by the laws of Luxembourg as a quasi liquidation.

*Seventh resolution*

There is added two new paragraphs to article 8 of the Articles of Incorporation stating the decisions to be taken by the signature of eight, respectively six directors.

These paragraphs shall have the following wording:

«**Art. 8. Paragraph 4.** The following decisions shall only be taken by a majority of eight managers:

- acquisitions or disposals by the Group of any subsidiaries or going concerns;
- approval of the annual business plan and the annual budget of the Group;
- investments or disposal not contemplated by the approved budgets, in excess of EUR 200,000.- (two hundred thousand) for each single transaction or group or connected transactions;
- incurring of new financial indebtedness not contemplated by the approved budgets, in excess of EUR 1,000,000.- (one million) in the aggregate;
- acquisitions or disposals of trademarks or other intellectual property rights or license agreements in respect of the same;
- joint venture agreements with third parties;
- agreements between the company or any of its subsidiaries, on one part, and any of the shareholders and /or Directors, their affiliates or any company or person related to any of them, on the other part;
- appointment of the chief executive officer of each of the Company's subsidiaries;
- determination of the remuneration and benefits of the Directors;
- resolutions to vote in the shareholders meetings of the Company's subsidiaries on any of the matters listed in Article 10 and granting of the relevant proxies;

paragraph 5:

The following decisions shall only be taken by a majority of six managers:

- disposal by the Group in one single transaction of all the Company's subsidiaries or all the going concerns of the Group;
- listing of the shares on a regulated market.

*Eighth resolution*

Following the addition of a new article 10, articles 10 to 13 are renumbered 11 to 14.

*Ninth resolution*

The Company shall be converted into an S.A. after the mandatory auditor's report is finalized.

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 parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the representative of the appearing parties, said representative signed with Us the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

Ont comparu:

1) TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPessoal S.A., R.C. Numéro 4809, une société constituée sous la loi portugaise, avec siège social à 138, Via da Carreira, Borough de Funchel, Parish of Sao Pedro, Madeira, Portugal,

ici représentée par Madame Séverine Michel, employée privée, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 7 mai 2003,

2) Monsieur Hans Udo Wenzel, administrateur de sociétés, né le 11 juillet 1951, à Cologne, demeurant Via Paolo Marchiondi, 7, Milan, Italie,

ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,

3) BEAFIN, Srl, C.I. Numéro 00847960150, une société avec siège social à Via Principe Amedeo, 23, Milan, Italie,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,

4) Monsieur Riccardo Gross, administrateur de sociétés, né le 21 août 1953, à Milan, demeurant à Inverigo, Como, Italie,

ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,

5) DEMETES S.A., R.C. Numéro 83 189, une société avec siège social à 7, rue Plerre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,

6) PERMIRA ASSOCIATI S.p.A., C.I. Numéro 09306140154, une société constituée sous la loi italienne, avec siège social à Corso Europa no 12, 20122 Milan, Italie,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,

7) Monsieur Michel Arnaud, administrateur, né le 11 mai 1938 à Paris/France, demeurant at 85, quai d'Orsay, F-75007 Paris

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 7 mai 2003,

8) Madame Sylvie Dannaud, conférencière, née le 17 mai 1946 à Boulogne-Billancourt/France,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 7 mai 2003,

9) INTERBANCA INTERNATIONAL HOLDING S.A., R C B Numéro 651370 Belgique, avec siège social à 82, avenue de Tervueren, B-1040 Bruxelles/Belgique,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,

10) INTERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.p.A, 1543000 registre MI, avec siège social à 56, Corso Venezia, I-20121 Milan/Italie,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,

11) Monsieur Peter Fields, administrateur de sociétés, né le 27 juillet 1960 à Kampala/Ouganda, demeurant Yew Tree House, High Street, WA6 8FC Norley, Warrington, Cheshire, WA6 8JS, Royaume-Uni,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Runcorn, le 7 mai 2003,

12) Monsieur David Mc Cabe, administrateur de sociétés, né le 10 décembre 1953 à Cheshire/Angleterre, demeurant in 96, Clifton Road, Runcorn, WA7 4TD, Royaume-Uni,

ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Runcorn, le 7 mai 2003,

13) Madame Joan Traynor, administrateur de sociétés, née le 1<sup>er</sup> octobre 1959 à Cheshire/Angleterre, demeurant 14, Lyme Grove, Altrincham, Cheshire, WA14 2AD, Royaume-Uni,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Runcorn, le 7 mai 2003,

14) Monsieur Alan Reeve, administrateur de sociétés, né le 26 mai 1951 à Sutton-in-Ashfield, Nottingham/Angleterre, demeurant 4, Flint Meadow, Neston, Cheshire, CH64 9XX, Angleterre,

ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,  
en vertu d'une procuration donnée à Runcorn, le 7 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,

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de AZELIS, S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, constituée sous la dénomination de FRANCHEM, S.à r.l. (ci-après la «Société») suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 3 du 2 janvier 2002.

II.- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 9 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1371 du 21 septembre 2002.

III.- Le capital social de cette Société est de deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 283.825,-) représenté par onze mille trois cent cinquante-trois (11.353) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

IV.- Que tous les associés sont dûment représentés 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 associés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 210.225,- et émission de 8.409 parts sociales nouvelles.

2) Acceptation de nouveaux souscripteurs pour une partie des nouvelles actions de la manière suivante:

- CENTROBANCA S.p.A. pour 2.930 nouvelles parts,

- FONDO SVILUPPO IMPRESA pour 2.930 nouvelles parts,

- Carlo Verga pour 271 nouvelles parts,

- Gianni Ostelli pour 18 nouvelles parts,

3) Modification subséquente du premier alinéa de l'article 6 des statuts.

4) Acceptation de la démission des gérants actuels.

5) Nomination de onze gérants: Massimo Grasselli, Paolo Melloni, Laurence Mc Nairn, Sharon Alvarez-Masterton, Nicola Bordignon, Stefano Manservigi, Michel Arnaud, Giovanni Bonizzoni, Peter Fields, Hartmud Seidel, Hans Udo Wenzel (président).

6) Détermination de leurs pouvoirs et à cet effet insertion de deux nouveaux alinéas à l'article 8 des statuts.

7) Ajout d'un nouvel article 10 concernant certaines décisions devant être prises par les associés dont les parts constituent ensemble plus de 88% du capital social de la Société et renumérotation subséquente des articles suivants.

8) Décision de changer la forme de la Société en S.A. après finalisation du rapport du réviseur.

9) Divers.

Les associés ont ensuite abordé l'ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

#### *Première résolution*

L'entièreté du capital social étant représenté à la présente assemblée, les associés renoncent à une convocation et les associés, présents ou représentés, déclarent qu'ils se considèrent dûment convoqués et déclarent qu'ils ont une parfaite connaissance de l'ordre du jour dont ils ont eu connaissance à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de deux cent dix mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 210.225,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 283.825,-) représenté par onze mille trois cent cinquante-trois (11.353) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune à quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinquante euros (EUR 494.050,-) représenté par dix-neuf mille sept cent soixante-deux (19.762) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par la création et l'émission de huit mille quatre cent neuf (8.409) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune et d'accepter la souscription et la libération comme suit:

#### *Souscription - Libération*

Les associés acceptent pour partie de nouveaux souscripteurs à l'augmentation de capital.

Les nouvelles parts ont été entièrement souscrites de la manière suivante:

- TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPESSOAL S.A., préqualifiée,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu de la prédite procuration,

déclare (i) souscrire deux mille deux cent trente-sept (2.237) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25) euros chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature de titres de créance d'un même montant contre la société AZELIS, S.à r.l., préqualifiée,

- Monsieur Carlo Verga, administrateur, né le 19 avril 1944 à Rome, Italie, demeurant Via Castiglion del Lago, 57, Rome,

ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée à Rome, le 7 mai 2003,

déclare (i) souscrire deux cent soixante-et-onze (271) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature de titres de créance d'un même montant contre la société AZELIS, S.à r.l., préqualifiée,

- Monsieur Gianni Ostelli, administrateur, né le 1<sup>er</sup> juillet 1955 à Vimodrone, Italie, demeurant 34, G. Pascoli, Vimodrone,

ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,  
en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,

déclare (i) souscrire dix-huit (18) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature de titres de créance d'un même montant contre la société AZELIS, S.à r.l., préqualifiée,

- PERMIRA ASSOCIATI S.p.A., préqualifiée,  
ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,  
en vertu de la prédite procuration,

déclare (i) souscrire vingt-trois (23) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en espèces pour un montant de cinq cent soixante-quinze (575,-) euros,

- FONDO SVILUPPO IMPRESA, avec siège social à Corso Europa 16, 20122 Milan,  
ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,  
en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,  
déclare (i) souscrire deux mille neuf cent trente (2.930) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en espèces pour un montant de soixante-treize mille deux cent cinquante (73.250,-) euros,

- CENTROBANCA S.p.A., avec siège social à Corso Europa 16, 20122 Milan,  
ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,  
en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 7 mai 2003,  
déclare (i) souscrire deux mille neuf cent trente (2.930) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en espèces pour un montant de soixante-treize mille deux cent cinquante (73.250,-) euros,

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de cent quarante-sept mille soixante-quinze (147.075,-) euros est dès à présent à la libre disposition de la société.

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

Il résulte d'une déclaration dressée à Luxembourg et Guernesey, le 7 mai 2003, et signée par HALSEY, S.à r.l. avec siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Monsieur Laurence Shannon Mc Nairn, comptable, demeurant à Barfieldhouse, St Julians avenue, St Peter Port, Guernsey, agissant en tant que gérants de AZELIS, S.à r.l. que l'apport est évalué à soixante-trois mille cent cinquante euros (EUR 63.150,-).

A) Il résulte également d'un certificat émis à Guernesey par TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPESSOAL S.A., préqualifiée, en date du 7 mai 2003, que:

«- la créance est un instrument exécutoire et est basé sur un contrat de prêt par écrit.

- la créance est certaine, liquide et exigible.
- le titre de créance reflète la créance existante entre les différentes parties concernées.
- rien ne s'oppose à l'apport du montant de 55.925,- euros.
- le titre de créance peut être librement transféré à AZELIS, S.à r.l.

B) Il résulte également d'un certificat émis à Rome par Monsieur Carlo Verga, préqualifié, en date du 7 mai 2003, que:

- «- la créance est un instrument exécutoire.
- la créance est certaine, liquide et exigible.
- le titre de créance reflète la créance existante entre les différentes parties concernées.
- rien ne s'oppose à l'apport du montant de 6.775,- euros.
- le titre de créance peut être librement transféré à AZELIS, S.à r.l.

C) Il résulte également d'un certificat émis à Milan par Monsieur Gianni Ostelli, préqualifié, en date du 7 mai 2003, que:

- «- la créance est un instrument exécutoire.
- la créance est certaine, liquide et exigible.
- le titre de créance reflète la créance existante entre les différentes parties concernées.
- rien ne s'oppose à l'apport du montant de 405,- euros.
- le titre de créance peut être librement transféré à AZELIS, S.à r.l.

Ces déclarations et certificats, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps

#### *Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 6, premier alinéa des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinquante euros (EUR 494.050,-), représenté par dix-neuf mille sept cent soixante-deux (19.762) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.»

#### *Quatrième résolution*

La démission des gérants actuels est acceptée:

- HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social à 174, route de Longwy, L-1940, Luxembourg,
- Madame Sharon Alvarez-Masterton, gérant suppléant, avec adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernesey, GY1, 3QL,

- Monsieur Laurence Shannon Mc Nairn, comptable, avec adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernesey, GY1, 3QL,
  - Monsieur Peter Fields, administrateur de sociétés, demeurant à Yew Tree House, High Street, Norley, Frodsham, Cheshire, WA6 8JS, Royaume-Uni,
  - Monsieur Hans Udo Wenzel, administrateur de sociétés, demeurant à Via Paolo Marchiondi, 7, Milan, Italie,
  - Monsieur Michel Arnaud, administrateur, demeurant à 85, quai d'Orsay, F-75007 Paris,
  - Monsieur Giovanni Bonizzoni, administrateur, demeurant à 43, Via Leonardo da Vinci, Trezzano sul Naviglio,
  - Monsieur Nicola Bordignon, administrateur, avec adresse professionnelle à 56, Corso Venezia, Milan,
  - Monsieur Stefano Manservigi, employé, avec adresse professionnelle à 56, Corso Venezia, Milan.
- Par vote spécial décharge leur est donnée pour leurs mandats jusqu'à ce jour.  
Les gérants déclarent qu'ils n'ont pas de créances contre la Société et/ou ses filiales.

*Cinquième résolution*

Sont nommés comme nouveaux gérants:

- Monsieur Massimo Grasselli, directeur de banque, né à Cremona, Italie, le 16 novembre 1951, demeurant à Milan, Corso Europa 16,
- Monsieur Paolo Melloni, employé, né à Milan (Italie) le 16 avril 1961, demeurant à Milan, Corso Europa 16,
- Monsieur Laurence Mc Nairn, préqualifié,
- Madame Sharon Alvarez-Masterton, préqualifié,
- Monsieur Nicola Bordignon, préqualifié,
- Monsieur Stefano Manservigi, préqualifié,
- Monsieur Michel Arnaud, préqualifié,
- Monsieur Giovanni Bonizzoni, préqualifié,
- Monsieur Peter Fields, préqualifié,
- Monsieur Hartmut Seidel, gérant, né à Freiberg -SA (Allemagne), le 22 février 1946, demeurant à Krefeld, Josef-Brocker-Dyk 27
- Monsieur Hans Udo Wenzel, préqualifié (président du Conseil de Gérance).

*Sixième résolution*

Il est ajouté un nouvel article 10 dans les statuts énumérant les décisions devant être prises à une majorité de 88% des associés.

Cet article aura la teneur suivante:

**Art. 10.** Les résolutions des associés prises en assemblée de la Société sur un des points suivants devront pour être valables être prises avec les votes favorables d'associés qui détiennent ensemble un nombre de parts sociales qui représentent plus que 88 % du capital social:

- a) augmentation ou réduction du capital social;
- b) rachat ou remboursement de parts et conversion d'obligations convertibles (dont la conversion requiert une résolution de l'assemblée des associés pour augmenter le capital social de la Société);
- c) émission d'obligations;
- d) fusions ou scissions;
- e) modification des statuts (y compris toute augmentation ou réduction du capital social);
- f) modification du nombre des membres du Conseil de gérance;
- g) dissolution et liquidation de la Société;
- h) distribution de dividendes;
- i) toute disposition de filiales et/ou entreprises rémunératrices et/ou des avoirs pertinents d'une manière considérée comme quasi-liquidation par la loi luxembourgeoise.

*Septième résolution*

Il est ajouté deux nouveaux alinéas à l'article 8 des statuts statuant les décisions qui devront être prises par la signature de huit respectivement six gérants.

Ces alinéas auront la teneur suivante:

**Art. 8. Alinéa 4.** Les décisions suivantes seront uniquement prises par une majorité de huit gérants:

- acquisitions ou dispositions par le Groupe de toute filiale ou entreprises rémunératrices;
- approbation du plan financier annuel et du budget annuel du Groupe;
- investissements ou disposition non envisagés par le budget approuvé, en excédent de EUR 200.000,- (deux cent mille) pour chaque transaction prise séparément ou transaction du Groupe ou connexes;
- contacter de nouvelles dettes non envisagées par le budget approuvé en excédent de EUR 1.000.000,- (un million) au total;
- acquisitions ou dispositions de marques de fabrique ou d'autres propriétés intellectuelles ou conventions de licence y relatives;
- des contrats de joint venture avec des tiers;
- conventions entre la société et/ou une de ses filiales, d'une part, et tout associé et/ou gérant leurs filiales ou toute société ou personne en relation avec elles, d'autre part;
- nomination du gérant exécutif de chacune des filiales de la Société;
- détermination de la rémunération et des bénéfices des gérants;
- résolutions pour voter aux réunions des filiales de la Société sur un des points énumérés à l'article 10 et donner les procurations y relatives;

**alinéa 5.**

Les décisions suivantes seront uniquement prises par la signature de six gérants:

- disposition par le Groupe en une seule transaction des filiales de la Société ou de toutes les entreprises rémunératrices du Groupe;
- cotation des parts à un marché réglementé.

*Huitième résolution*

Suite à l'insertion d'un nouvel article 10, les articles 10 à 13 sont renumérotés 11 à 14.

*Neuvième résolution*

La Société sera convertie en S.A. après la finalisation du rapport du réviseur d'entreprises.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, vol. 138S, fol. 96, case 11. – Reçu 2.102,25 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 30 mai 2003.

A. Schwachtgen.

(028571.3/230/524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

**AZELIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. FRANCHER LUX, S.à r.l.).**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 82.839.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 528 du 7 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.

A. Schwachtgen.

(028575.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

**AZELIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.  
Capital social: 494.050,- EUR.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 82.839.

**EXTRAIT**

Il résulte de conventions de cession de parts sociales sous seing privé du 7 mai 2003 que CHEMITAL LUX, S.à r.l./En liquidation a transféré ses parts sociales comme suit:

1. 36 parts à PERMIRA ASSOCIATI S.p.A., Cl. 09306140154, ayant son siège social à Corso Europa Nr. 12, I-20122 Milan, Italie.
2. 2.566 parts à TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPESOAAL S.A., R.C. 4809, ayant son siège social à 138, Via da Carreira, Borough de Funchal, Parish of Sao Pedro, Madeira, Portugal.
3. 513 parts à M. Hans Udo Wenzel, directeur, né le 11 juillet 1951 à Cologne, demeurant à Via Paolo Marchiondi n.7, Milan, Italie.
4. 270 parts à BEAFIN, S.r.l., C.I. 00847960150, ayant son siège social à Via Principe Amedeo n.3, Milan, Italie.
5. 243 parts à M. Riccardo Gross, né le 21 août 1953 à Milan, demeurant à Inverigo (Como), Italie.
6. 1.488 parts à DEMETES S.A., R.C. Luxembourg B 83.189, ayant son siège social à 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Par conséquent, la détention des parts sociales dans AZELIS, S.à r.l. est la suivante:

PERMIRA ASSOCIATI SpA .....	92
Michel Arnaud .....	1.517
INTERBANCA INTERNATIONAL HOLDING S.A. ....	1.500
INTERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI SGR SpA. ....	1.259
Peter Fields. ....	690
David McCabe .....	307
Joan Traynor .....	307
Alan Reeve .....	49
Sylvie Dannaud .....	552

TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPessoal S.A. ....	2.566
Hans Udo Wenzel .....	513
BEAFIN, S.r.l. ....	270
Riccardo Gross. ....	243
DEMETES S.A. ....	1.488
<b>Total</b> .....	<b>11.353</b>

HALSEY GROUP, S.à r.l.

*Domiciliataire*

K. Segers, absente à la signature

*Gérante*

S. Michel

*Membre du Comité Exécutif*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03439. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

A. Schwachtgen

(028573.2/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

**Capital social: 494.050,- EUR.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 82.839.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 8 mai 2003 que CENTROBANCA S.p.A., ayant son siège social à Corso Europa 16, 20122 Milan, Italie, a reçu les parts sociales suivantes:

1. 46 parts sociales de TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPessoal S.A.
2. 5 parts de Hans Udo Wenzel
3. 3 parts de BEAFIN, S.r.l.
4. 2 parts de Riccardo Gross
5. 14 parts de DEMETES S.A.
6. 2 parts de PERMIRA ASSOCIATI S.p.A.
7. 14 parts de Michel Arnaud
8. 5 parts de Sylvie Dannaud
9. 6 parts de Peter Fields
10. 3 parts de David McCabe
11. 3 parts de Joan Traynor
12. 1 part de Alan Reeve
13. 2 parts de Carlo Verga.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 8 mai 2003 que FONDO SVILUPPO IM-PRESA, ayant son siège social à Corso Europa 16, 20122 Milan, Italie, a reçu les parts sociales suivantes:

1. 46 parts de TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPessoal S.A.
2. 5 parts de Hans Udo Wenzel
3. 2 parts de BEAFIN, S.r.l.
4. 3 parts de Riccardo Gross
5. 14 parts de DEMETES S.A.
6. 1 part de PERMIRA ASSOCIATI S.p.A.
7. 14 parts de Michel Arnaud
8. 5 parts de Sylvie Dannaud
9. 7 parts de Peter Fields
10. 3 parts de David McCabe
11. 3 parts de Joan Traynor
12. 3 parts de Carlo Verga

Par conséquent, la détention des parts sociales est la suivante:

PERMIRA ASSOCIATI SpA .....	112
Michel Arnaud. ....	1.489
INTERBANCA INTERNATIONAL HOLDING S.A. ....	1.500
INTERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI SGR SpA. ....	1.259
Peter Fields .....	677
David McCabe. ....	301
Joan Traynor. ....	301



Alan Reeve .....	48
Sylvie Dannaud .....	542
TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPESSOAL S.A. ....	4.711
Hans Udo Wenzel .....	503
BEAFIN, S.r.l. ....	265
Riccardo Gross .....	238
DEMETES S.A. ....	1.460
Carlo Verga .....	266
Gianni Ostelli .....	18
CENTROBANCA S.p.A. ....	3.036
FONDO SVILUPPO IMPRESA .....	3.036
Total .....	19.762

HALSEY GROUP, S.à r.l.

*Domiciliataire*

K. Segers, absente à la signature

*Gérante*

S. Michel

*Membre du Comité Exécutif*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03440. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

A. Schwachtgen.

(028574.2/230/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

**LUXSTAR CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 67.978.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06114, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signatures.

(028806.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**LUXSTAR CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 67.978.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06116, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signatures.

(028809.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**PER INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 22.115.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01131, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

PER INVESTMENTS HOLDING S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

(029015.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**GOLFSTAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.208.

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOLFSTAR S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 35.208, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 22 octobre 1990, publié au Mémorial C numéro 132 du 16 mars 1991, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Marc Elter, prénommé, en date du 2 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 634 du 13 décembre 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Liliane Freichel, employée privée, demeurant à Mersch.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les soixante et un mille cent (61.100) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1.- Conversion du capital social de la société de même que de la comptabilité de la société de liras italiennes (ITL) en euros (EUR), au taux de conversion de EUR 1,- = ITL 1.936,27 du capital social actuel de ITL 6.110.000.000,- en EUR 3.155.551,65.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

3.- Réduction du capital social à concurrence de EUR 3.155.551,65 pour le porter de son montant de EUR 3.155.551,65 à EUR 0,- en vue de l'apurement partiel des pertes reportées.

4.- Augmentation à concurrence de EUR 14.556.256,- pour porter le capital social à EUR 14.556.256,- par la création et l'émission de 145.562 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

5.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par les deux actionnaires existants par incorporation de créances.

6.- Réduction du capital social à concurrence de EUR 11.556.256,- pour le ramener de son montant actuel de EUR 14.556.256,- à EUR 3.000.000,- avec annulation de 115.562 actions, en vue de l'apurement total des pertes reportées.

7.- Fixation d'une nouvelle valeur nominale de EUR 100,-.

8.- Pouvoir à accorder au conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

9.- Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de Lires Italiennes (ITL) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de six milliards cent dix millions de Lires Italiennes (ITL 6.110.000.000,-) au taux de conversion d'un euro (EUR 1,-) = mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept liras italiennes (ITL 1.936,27), en capital d'un montant de trois millions cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante et un euros et soixante-cinq cents (EUR 3.155.551,65).

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des soixante et un mille cent (61.100) actions existantes.

*Troisième résolution*

En vue de l'apurement partiel des pertes reportées, l'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trois millions cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante et un euros et soixante-cinq cents (EUR 3.155.551,65) pour le ramener de son montant actuel après la prédite conversion de trois millions cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante et un euros et soixante-cinq cents (EUR 3.155.551,65) à zéro euro (EUR 0,-) en annulant les soixante et un mille cent (61.100) actions existantes sans désignation de valeur nominale.

L'existence des pertes reportées a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan arrêté au 15 décembre 2002, et certifié conforme par deux administrateurs.

Ledit bilan, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatorze millions cinq cent cinquante-six mille deux cent cinquante-six euros (EUR 14.556.256,-), pour le porter de son montant de zéro euro (EUR 0,-) à quatorze millions cinq cent cinquante-six mille deux cent cinquante-six euros (EUR 14.556.256,-) par la création et l'émission de cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-deux (145.562) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la totalité des cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-deux (145.562) actions nouvelles les actionnaires existants:

- 1.- la société FINNAT FIDUCIARIA S.p.A. ayant son siège à Rome, Piazza del Gesù, 49, CAP 00186, à concurrence de quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-deux (98.982) actions nouvelles,
- 2.- la société BIAGIOTTI EXPORT INTER A.G. ayant son siège à Zug, à concurrence de quarante-six mille cinq cent quatre-vingts (46.580) actions nouvelles.

#### *Souscription - Libération*

Ensuite Madame Solange Wolter-Schieres, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte de

- 1.- la société FINNAT FIDUCIARIA S.p.A. prédésignée,
  - 2.- la société BIAGIOTTI EXPORT INTER A.G., prédésignée
- en vertu de deux procurations dont mention ci-avant,

après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme GOLFSTAR S.A., et déclaré vouloir souscrire au nom et pour le compte des sociétés FINNAT FIDUCIARIA S.p.A., prédésignée, et BIAGIOTTI EXPORT INTER A.G., prédésignée, aux cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-deux (145.562) actions nouvellement émises sans désignation de valeur nominale, chacun au nombre et aux modalités pour lequel il a été admis et a libéré intégralement les actions ainsi souscrites par incorporation au capital social d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de quatorze millions cinq cent cinquante-six mille deux cent cinquante-six euros (EUR 14.556.256,-) que les sociétés FINNAT FIDUCIARIA S.p.A. et BIAGIOTTI EXPORT INTER A.G. ont sur la société GOLFSTAR S.A., prédésignée.

Ledit apport a fait l'objet d'un rapport établi par la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en date du 31 décembre 2002, lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés, conclut comme suit:

#### *«Conclusion*

La révision que nous avons effectuée nous permet de conclure comme suit:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond au moins après réduction de capital par absorption des pertes reportées à la valeur des nouvelles actions à émettre en contrepartie, c'est-à-dire 30.000 actions sans désignation de valeur nominale totalisant EUR 3.000.000,-.»

#### *Sixième résolution*

En vue de l'absorption des pertes reportées, l'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de onze millions cinq cent cinquante-six mille deux cent cinquante-six euros (EUR 11.556.256,-) pour le ramener de son montant actuel de quatorze millions cinq cent cinquante-six mille deux cent cinquante-six euros (EUR 14.556.256,-) à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) en annulant cent quinze mille cinq cent soixante-deux (115.562) actions sans désignation de valeur nominale.

L'existence des pertes reportées a été rapportée au notaire instrumentant par le bilan arrêté au 15 décembre 2002, dont question dans la troisième résolution.

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des trente mille (30.000) actions à cent euros (EUR 100,-), de sorte que le capital social souscrit au montant de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) sera représenté par trente mille (30.000) actions ayant toutes une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

#### *Huitième résolution*

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, pour convertir tous les livres et documents de la société de lires italiennes (ITL) en euros (EUR) et pour procéder à l'annulation de toutes les actions anciennes.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la conversion, la réduction et l'augmentation de capital ci-dessus et décide que cet alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social de la société est fixé à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-), divisé en trente mille (30.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

*Frais*

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

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: G. Kettel, S. Schieres, L. Freichel, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 10 janvier 2003, vol. 423, fol. 53, case 6. – Reçu 145.562,56 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 5 février 2003.

H. Hellinckx.

(027250.3/242/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

**NOPCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.843.

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOPCO S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx alors de résidence à Luxembourg, en date du 31 octobre 1996, publié au Mémorial C Numéro 39 du 30 janvier 1997,

et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- en vertu d'un acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem, en date du 2 mars 1998, publié au Mémorial C Numéro 424 du 12 juin 1998;

- en vertu d'un acte reçu par ledit notaire Jean-Joseph Wagner en date du 19 novembre 1998, publié au Mémorial C Numéro 90 du 13 février 1999;

avec un capital social de deux millions de Deutsche Mark (2.000.000,- DEM), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM), entièrement souscrites et libérées,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 56.843.

La séance est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.

2.- Décision de modifier la devise d'expression du capital social en euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003, de sorte que le capital social s'élève actuellement à un million vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept cents (€ 1.022.583,77).

3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept cents (€ 583,77) pour le porter de son montant actuel de un million vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept cents (€ 1.022.583,77) à la somme de un million vingt-deux mille euros (€ 1.022.000,-) par le remboursement aux actionnaires d'un montant correspondant, conformément aux dispositions de l'article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.

4.- Fixation d'une nouvelle valeur nominale d'un montant de mille euros (€ 1.000,-) par action, de sorte que le capital social au montant de un million vingt-deux mille euros (€ 1.022.000,-) est divisé en mille vingt-deux (1.022) actions de mille euros (€ 1.000,-) chacune, avec attribution des nouvelles actions aux actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, lesdites actions ayant les mêmes droits et obligations que les anciennes actions.

5.- Fixation d'un nouveau capital autorisé d'un montant de cinq millions euros (€ 5.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

6.- Décision de renouveler l'autorisation du conseil d'administration de procéder à l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte.

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

8.- Modification de l'article 1 des statuts.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la devise d'expression du capital social en euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003, de sorte que le capital s'élève actuellement à un million vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept cents (€ 1.022.583,77).

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept cents (€ 583,77) pour le porter de son montant actuel de un million vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept cents (€ 1.022.583,77) au montant de un million vingt-deux mille euros (€ 1.022.000,-) par le remboursement aux actionnaires d'un montant correspondant, conformément aux dispositions de l'article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d'un montant de mille euros (€ 1.000,-) par action, de sorte que le capital social au montant de un million vingt-deux mille euros (€ 1.022.000,-) est divisé en mille vingt-deux (1.022) actions de mille euros (€ 1.000,-) chacune, et d'attribuer les nouvelles actions aux actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, lesdites actions ayant les mêmes droits et obligations que les anciennes actions.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide la fixation d'un nouveau capital autorisé d'un montant de cinq millions euros (€ 5.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de renouveler l'autorisation du conseil d'administration de procéder à l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte.

*Septième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million vingt-deux mille euros (€ 1.022.000,-) représenté par mille vingt-deux (1.022) actions de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

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

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

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

Le capital autorisé est fixé à cinq millions euros (€ 5.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital,

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 1 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de NOPCO S.A..

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

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

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, C. Folmer, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 28 mai 2003, vol. 354, fol. 88, case 5.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 3 juin 2003.

H. Beck.

(028191.3/201/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

**NOPCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.843.

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.

Echternach, le 3 juin 2003.

H. Beck.

(028193.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

**PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.646.

**STATUTES**

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

Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

PHARMACIA & UPJOHN INC., organized under the laws of Delaware, having its registered seat in 100 Route 206 North Peapack, NJ 07977 USA, represented by Me Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 14, 2003.

Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present deed a «société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of association of it as follows:

**Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration**

**Art. 1.**

There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by the present articles of association.

**Art. 2.**

The denomination of the company is PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l.

**Art. 3.**

The registered office of the company is established in Strassen.

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

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

**Art. 4.**

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

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.**

The company is established for an unlimited period of time.

**Art. 6.**

The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do not trigger the dissolution of the company.

**Title II.- Capital - Parts****Art. 7.**

The corporate capital is set at fifteen thousand United States dollars (USD 15,000.-) divided into three hundred (300) parts having a par value of fifty U.S. dollars (USD 50.00) each.

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

**Art. 8.**

Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

**Art. 9.**

A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights the participant in question as well as its heirs and representatives or entitled persons and creditors of the participant have to refer to the financial statements and, if there is more than one participant, to the decisions of the general meetings.

**Title III.- Management****Art. 10.**

The company is managed by a board of managers comprising at least three members, whether participants or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants. Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

**Art. 11.**

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

The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg. The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.

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

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

**Art. 12.**

The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers.

**Art. 13.**

The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of managers unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

**Art. 14.**

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more persons, who need not be selected from its own members.

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

**Art. 15.**

Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

**Title IV.- General meeting of participants**

**Art. 16.**

If there is only one participant, the sole participant shall exercise at general meetings duly held in Luxembourg all the powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting duly held in Luxembourg, or in case such a general meeting cannot be held for any reason, by written consultation at the initiative of the management. A participant shall be entitled to cast one vote for each fifty United States dollars (USD 50) in share capital (parts) possessed or represented by such participant, and no decision shall be deemed to be validly taken unless it has been adopted by the participants possessing or representing more than fifty per cent (50%) of the share capital (parts) of the company.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

**Title V.- Financial year - Profits - Reserves**

**Art. 17.**

The financial year of the company starts on the 1st of December and ends on the last day of November of each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and shall terminate on November 30th, 2003.

**Art. 18.**

**A) Financial statements and Annual dividend**

Each year on the last day of November an inventory of the assets and the liabilities of the company together with a balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortisation and provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) out of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

**B) Interim dividends**

The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later than 30 days before the date of the board meeting, the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits exist.

**Title VI.- Liquidation - Dissolution**

**Art. 19.**

In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

**Title VII.- Varia**

**Art. 20.**

The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto for all matters not provided for in the present articles of association.



*Subscription*

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

PHARMACIA & UPJOHN INC. .... 300 parts

The 300 parts have been fully paid up to the amount of fifty United States dollars (USD 50.-) per part by a contribution in cash of fifteen thousand United States dollars (USD 15,000.-).

As a result the amount of fifteen thousand United States dollars (USD 15,000.-) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.

*Valuation*

For registration purposes, the present capital is valued at EUR 13,140.- (thirteen thousand one hundred forty euro).

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 1,600.- (one thousand six hundred euro).

*Extraordinary general meeting*

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg
2. The number of managers (gérants) of the company is fixed at four
3. The following are appointed managers (gérants) of the company

- Mr Philip Kerstein, executive, born in Marburg (D), on January 29, 1947, residing in Lawrence, N.-Y., (U.S.A.);

- Mr David Reid, attorney, born in Chelmsford (G.-B.) on January 16, 1951, residing in New-York, (U.S.A.);

- Ms. Susan Webb, Finance Director, born in Dublin (Ir) on January 23, 1958, residing at 28 Merton Road, Rathmines, Dublin 6;

- Mr Alain Steichen, attorney-at-law, with professional address at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, born on April 28th, 1958 in Luxembourg.

Their terms of office will expire after the general meeting of participants approving the accounts for the year ending November 30th, 2008, unless they previously resign or are revoked.

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

The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

**Follows the French version:**

L'an deux mil trois, le quinze mai.

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

A comparu:

La société PHARMACIA & UPJOHN INC., organisée sous les lois du Delaware avec siège social à 100 Route 206 North Peapack, NJ 07977 USA,

représentée par M<sup>e</sup> Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée le 14 mai 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

**Titre I<sup>er</sup>: Objet - Dénomination - Siège social - Durée****Art. 1<sup>er</sup>.**

Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.**

La dénomination de la société est PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l.

**Art. 3.**

Le siège de la société est établi à Strassen.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont

imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

**Art. 4.**

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

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

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 5.**

La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.**

La faillite ou l'insolvabilité de l'associé unique ou de l'un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la société.

**Titre II: Capital - Parts**

**Art. 7.**

Le capital social est fixé à quinze mille dollars U.S. (15.000.- USD) représenté par trois cents (300) parts d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50.-) chacune.

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.

Le Collège de Gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la vente de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Collège de Gérance pour compenser des moins values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.

**Art. 8.**

Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non-associés ne peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 9.**

Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Pour l'exercice de leurs droits, l'associé en question, ainsi que ses héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers, doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et, s'il y a plusieurs associés, aux décisions des assemblées générales.

**Titre III: Administration**

**Art. 10.**

La société est administrée par un collège de gérance composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour une période ne pouvant dépasser six années par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:

- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d'être gérant par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste de gérant, ou
- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l'assemblée générale des associés.

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

**Art. 11.**

Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres. Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg. Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication. En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège de gérance présents (en personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour de la réunion.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l'appel téléphonique est initié du Luxembourg.

#### **Art. 12.**

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

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'associé unique ou, selon les cas, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

#### **Art. 13.**

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le collège de gérance conformément à l'article 14 des présents statuts.

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

Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance.

Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale des activités à un ou plusieurs gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ou associés.

#### **Art. 15.**

Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

### **Titre IV: Assemblée générale des associés**

#### **Art. 16.**

Pour le cas où il n'y a qu'un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues au Luxembourg, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés. Toutes ces décisions seront écrites et consignées dans un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale dûment tenue au Luxembourg, ou, si cette assemblée générale ne peut être tenue pour quelque raison que ce soit, par consultation écrite à l'initiative de la gérance. L'associé aura le droit d'exprimer un vote pour toute part de cinquante dollars U.S. (50,- USD) du capital social détenu par lui ou représenté par lui et, aucune décision ne sera valablement prise que pour autant qu'elle aura été adoptée par des associés représentant ou détenant plus de la moitié (50%) du capital social de la société.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est admise.

### **Titre V: Année comptable - Profits - Réserves**

#### **Art. 17.**

L'année sociale commence le premier décembre et finit le 30 novembre de chaque année, sauf en ce qui concerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s'achèvera le 30 novembre 2003.

#### **Art. 18.**

##### **A) Comptes sociaux et dividende annuel**

Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon les cas.

##### **B) Dividendes intérimaires**

Le conseil de gérance est autorisé à procéder, autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année sociale, au paiement de dividendes intérimaires, uniquement sous le respect des deux conditions suivantes: le conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur base des comptes intérimaires

préparés au plus tard trente jours avant la date dudit conseil de gérance; les comptes intermédiaires, qui pourront ne pas avoir été audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

#### **Titre VI: Liquidation- Dissolution**

##### **Art. 19.**

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

#### **Titre VII: Dispositions générales**

##### **Art. 20.**

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois afférentes.

##### *Souscription*

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

PHARMACIA & UPJOHN INC., trois cents parts ..... 300 parts

Les 300 parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de cinquante dollars américains (USD 50,-) par part par un apport en numéraire de quinze mille dollars américains (USD 15.000,-).

Le montant de quinze mille dollars américains (USD 15.000,-) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

##### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital actuel est évalué à EUR 13.340,- (EUR treize mille trois cent quarante).

##### *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 à raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 1.600,- (mille six cents euro).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié qu'elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à 283, route d'Arlon, L-8011, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg.

2. Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).

3. Ont été élus gérants de la société:

- M. Philip Kerstein, executive, né à Marburg (D), le 29 janvier 1947, demeurant à Lawrence, N.-Y., (U.S.A.),

- M. David Reid, avocat, né à Chelmsford (G.-B.) le 16 janvier 1951, demeurant à New-York, (U.S.A.),

- Mme. Susan Webb, Finance Director, née à Dublin (Ir), le 23 janvier 1958, demeurant au 28 Merton Road, Rathmines, Dublin 6,

- M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, né le 28 avril 1958 à Luxembourg.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale des associés statuant sur les comptes de l'année échue au 30 novembre 2008 à moins qu'ils n'aient préalablement démissionné ou qu'ils n'aient été révoqués.

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

Lecture faite au comparant, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

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

Signé: Schmitt, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, vol. 17CS, fol. 82, case 4. – Reçu 130,91 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 mai 2003.

P. Bettingen.

(027236.3/202/402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

#### **SLAVEX HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.323.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00675, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

(028674.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 47.491.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue extraordinairement en date du 28 avril 2003*

- le bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
- les mandats d'administrateur de Madame Irene Xenakis, dirigeant de société, demeurant au 37, G. Sinisi Street, Hilton Area Athens, G-11 518 Grèce, Madame Lefki Glavanis, consultant international, demeurant au 2, Delfon Street, Athènes 106 80, Grèce et Monsieur George Metaxotis, dirigeant de société, demeurant au 31, Frangokklissias, Athènes 151 25, Grèce et celui du Commissaire aux comptes, Monsieur Lex Benoy, expert comptable, demeurant au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01133. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028013.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

**P.D.M. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 93.727.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille trois, le huit mai.

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

Ont comparu:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, représentée aux fins des présentes par:

a) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

b) Madame Beatriz Gonzalez Raposo, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur signature conjointe.

2.- Madame Beatriz Garcia, Avocate, avec adresse professionnelle au 13, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme holding que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée: P.D.M. HOLDING S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières, ainsi que par l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

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

### **Administration - Surveillance**

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

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

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième jeudi du mois de juin de chaque année à 16.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

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

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

### **Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Souscription et libération*

Les trois cent vingt (320) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédé-	319
signée, trois cent dix-neuf .....	
2.- Madame Beatriz Garcia, prénommée, une action .....	1
Total: trois cent vingt actions .....	320

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

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

#### *Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- 1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
- 2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, Juriste, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
- 3.- Madame Beatriz Garcia, Avocate, avec adresse professionnelle à L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

#### *Deuxième résolution*

Est nommée aux fonctions de commissaire:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

#### *Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2008.

#### *Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

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

*Cinquième résolution*

Conformément aux dispositions de l'article onze (11) des présents statuts et de l'article soixante (60) de la loi concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J.-M. Debaty, B. Gonzalez Raposo, B. Garcia, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2003, vol. 877, fol. 22, case 5. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 2 juin 2003.

J.-J. Wagner.

(028916.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**THE ENTERPRISE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 52.199.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique, conformément à l'Article 8 des Statuts de la société, en date du 2 mai 2003, que:

1. Madame Alma Yessengeldina est nommée gérant administratif de la société avec effet immédiat.

2. La société est administrée par deux gérants:

- Monsieur Frederick Thomas

- Madame Alma Yessengeldina, demeurant au 15-17 avenue Gaston Diderich, 2<sup>ème</sup> étage, L-1420 Luxembourg Luxembourg, le 2 mai 2003.

Pour THE ENTERPRISE GROUP, S.à r.l.

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01452. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027996.3/759/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

**ALLOYO ERNAPOLIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.871.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00678, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

(028669.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**FINNLEY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 80.272.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

(028671.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.