

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° 702**3 juillet 2003****SOMMAIRE**

Aidem S.A., Luxembourg	33669	Lamazère Holding S.A., Luxembourg	33678
Aidem S.A., Luxembourg	33671	Laontae Oasis, S.à r.l., Münsbach	33672
Azuela Immobilière S.A., Luxembourg	33682	Nikos International S.A., Luxembourg	33672
Balitex S.A., Luxembourg	33669	Noramco Asset Management S.A., Luxembourg	33686
Banesfondo Internacional, Sicav, Luxembourg	33693	P.L.R. International S.A., Luxembourg	33685
Bantleon Dynamic Invest S.A., Luxembourg	33687	PanEuropean Oil and Industrial Holdings S.A., Luxembourg	33662
Bantleon Invest S.A., Luxembourg	33676	PanEuropean Oil and Industrial Holdings S.A., Luxembourg	33664
Bantleon Return Invest S.A., Luxembourg	33664	Paoli S.A., Luxembourg	33676
Bantleon Trend Invest S.A., Luxembourg	33691	Parfield S.A., Luxembourg	33678
Calliope S.A., Luxembourg	33695	Patimmo Holding S.A., Luxembourg	33651
Calliope S.A., Luxembourg	33695	Pyraantha S.A.H., Luxembourg	33684
Centre Etoile S.A., Luxembourg	33693	Quifak Investissement S.A., Luxembourg	33672
Cera-Finance, Sicav, Luxembourg	33684	Selemar Holding S.A., Luxembourg	33682
Compagnie Nicosie S.A., Luxembourg	33682	Société Européenne Répartition Investissements S.A., Luxembourg	33691
Defoule Prod S.A.H., Luxembourg	33694	Socotra Holding S.A., Luxembourg	33695
Defoule Prod S.A.H., Luxembourg	33694	Socotra Holding S.A., Luxembourg	33695
DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	33652	Tinerama Investment A.G., Luxembourg	33676
DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	33661	Titania Holding S.A., Luxembourg	33691
Distria S.A., Remich	33696	Total Products & Services S.A., Luxembourg	33677
Dominique Holding S.A., Luxembourg	33685	Total Products & Services S.A., Luxembourg	33678
EHT S.A.	33688	Trojan Horse Soparfi S.A., Luxembourg	33695
Famhold S.A.H.	33690	Venture Investment S.A.H., Luxembourg	33681
Fides et Spes S.A., Luxembourg	33684	WB Holding S.A.	33689
Financière de Vignay S.A.H., Luxembourg	33685	WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	33690
Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A., Luxembourg	33690	WPP Lux Delta Two, S.à r.l., Luxembourg	33688
Gantt S.A.H., Luxembourg	33676	WPP Luxembourg Beta, S.à r.l., Luxembourg	33689
Gerthoma Number Two S.A., Luxembourg	33678	WPP Luxembourg Delta Bis, S.à r.l., Luxembourg	33689
Global Aéro Transport - G.A.T. S.A., Luxembourg	33679	WPP Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg	33689
Gruppo Coin International S.A., Luxembourg	33694	WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l., Luxembourg	33688
Hamoise S.A.H., Luxembourg	33685	WPP Luxembourg Europe, S.à r.l., Luxembourg	33688
Herz Armaturen S.A., Luxembourg	33678	WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg	33687
Hoffmann Leick Conseils, S.à r.l., Moutfort	33682	WPP Luxembourg Gusa, S.à r.l., Luxembourg	33690
Holdfan Holding S.A., Luxembourg	33661	WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg	33686
Iemond, S.à r.l., Luxembourg	33692	WPP Luxembourg Rasor, S.à r.l., Luxembourg	33686
Igni, Sicav, Luxembourg	33685	WPP Luxembourg Square LLC, S.à r.l., Luxembourg	33686
Independent Investment Fund, Sicav, Luxembourg	33691	WPP Luxembourg Theta, S.à r.l., Luxembourg	33687
Kalo & Co, S.à r.l., Luxembourg	33665	WPP Luxembourg YMC, S.à r.l., Luxembourg	33687
Kanaltechnik Walter Probst, S.à r.l., Grevenmacher	33650		

KANALTECHNIK WALTER PROBST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6773 Grevenmacher, 6, rue du Pont.

H. R. Luxemburg B 93.881.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den sechsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Walter Probst, Bauschlosser, wohnhaft in D-54456 Tawern, Wawerner Strasse 11.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**Art. 1.**

Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2.

Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung KANALTECHNIK WALTER PROBST, S.à r.l.

Art. 3.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4.

Die Gesellschaft hat zum Zweck die Rohr- und Kanalreinigung.

Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5.

Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**Art. 6.**

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Walter Probst, Bauschlosser, wohnhaft in D- 54456 Tawern, Wawerner Strasse 11, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung**Art. 8.**

Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Art. 9.

Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10.

Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12.

Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13.

Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15.

Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr achthundertvierzig Euro (EUR 840,-).

Erklärung

Der Komparent erklärt, daß der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:

a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:

Herr Walter Probst, Bauschlosser, wohnhaft in D- 54456 Tawern, Wawerner Strasse 11.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6773 Grevenmacher, 6, rue du Pont.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Probst, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 11 juin 2003, vol. 354, fol. 90, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 13. Juni 2003.

H. Beck.

(031839.3/201/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

PATIMMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.508.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04156, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

(032146.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 74.957.

In the year two thousand two, on the thirtieth of April.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1724 Luxembourg, 11, Boulevard Prince Henri, R.C. Luxembourg section B number 74.957, incorporated by deed acted on the 17th day of March 2000, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 497 of July 13, 2000 whose articles of association have been variously amended and for the last time by deed of the 7th day of November 2002, not yet published in the Luxembourg Mémorial C.

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

The chairman appoints as secretary Ms Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.

The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 107 009 (one hundred seven thousand and nine) shares of EUR 25 (twenty five euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda of which the partners have been informed beforehand.

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

Agenda

1. Capital increase by an amount of EUR 75,000 (seventy-five thousand euros) so as to raise it from its present amount of EUR 2,675,225 (two million six hundred and seventy five thousand two hundred and twenty five euros) to EUR 2,750,225 (two million seven hundred and fifty thousand two hundred and twenty five euros) by the issue of 157 class A shares, 157 class B shares, 158 class C shares, 158 class D shares, 158 class E1 shares, 158 class E2 shares, 158 class E3 shares, 158 class E4 shares, 158 class E5 shares, 158 class E6 shares, 158 class E7 shares, 158 class E8 shares, 158 class E9 shares, 158 class F1 shares, 158 class F2 shares, 158 class F3 shares, 158 class F4 shares, 158 class F5 shares, 158 class F6 shares having all a par value of EUR 25 (twenty five euros) each.

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

3. Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.

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

First resolution

The partners note and approve the subscriptions by the subscribers as set out hereafter and consequentially decide to increase the share capital by an amount of EUR 75,000 (seventy five thousand euros) so as to increase it from its present amount of EUR 2,675,225 (two million six hundred and seventy five thousand two hundred and twenty five euros) to EUR 2,750,225 (two million seven hundred and fifty thousand two hundred and twenty five euros) by the issue of 157 (one hundred and fifty seven) class A shares with a par value of EUR 25 each, 157 (one hundred and fifty seven) class B shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class C shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class D shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E1 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E2 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E3 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E4 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E5 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E6 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E7 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E8 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E9 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class F1 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class F2 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class F3 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class F4 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class F5 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class F6 shares with a par value of EUR 25 each.

The increase of the share capital of the Company is subscribed to as follows:

It is decided to admit the subscription of the 157 (one hundred and fifty seven) new class A shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	4
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	104
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	17
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty seven new shares	157

It is decided to admit the subscription of the 157 (one hundred and fifty seven) new class B shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	4
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	104
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	17
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty seven new shares	157

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class C shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class D shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E1 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E2 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E3 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E4 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E5 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E6 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E7 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E8 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E9 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F1 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F2 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F3 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F4 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F5 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F6 shares by the following companies:

Limited Partnerships Subscribers

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed	19
Total: one hundred and fifty eight new shares	158

Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon appeared the aforementioned subscribers, represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy being here annexed;

which declared to subscribe to the 157 (one hundred and fifty seven) new class A shares, the 157 (one hundred and fifty seven) new class B shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class C shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class D shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E1 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E2 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E3 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E4 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E5 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E6 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E7 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E8 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E9 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class F1 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class F2 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class F3 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class F4 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class F5 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class F6 shares, as set out above and to fully pay such shares by payment in cash, so that the Company has at its free and entire disposal the amount of EUR 75,000 (seventy five thousand euros) as was certified to the undersigned notary.

Second resolution

In view of the above, the meeting resolves to amend article eight of the Articles of Association to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 2,750,225 (two million seven hundred and fifty thousand two hundred and twenty five euros) represented by 27,783 (twenty seven thousand seven hundred and eighty three) class A shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 74,362 (seventy four thousand three hundred and sixty two) class B shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class C shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class D shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E1 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E2 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E3 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E4 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E5 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E6 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E7 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E8 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E9, shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F1 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F2 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F3 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F4 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F5 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F6 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, and 500 (five hundred) class Z shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each.»

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

Expenses

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

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

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille deux, le trente avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 74.957 constituée suivant acte reçu le 17 mars 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 497 du 13 juillet 2000, dont les statuts ont été modifiés à maintes reprises et pour la dernière fois par acte reçu le 7 novembre 2002, non encore publié au Mémorial C.

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

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

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 107.009 (cent sept mille et neuf) parts sociales de EUR 25 (vingt cinq euros), représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.675.225 (deux millions six cent soixante-quinze mille deux cent vingt-cinq euros) à EUR 2.750.225 (deux millions sept cent cinquante mille deux cent vingt-cinq euros) par l'émission de 157 parts sociales de classe A, 157 parts sociales de classe B, 158 parts sociales de classe C, 158 parts sociales de classe D, 158 parts sociales de classe E1, 158 parts sociales de classe E2, 158 parts sociales de classe E3, 158 parts sociales de classe E4, 158 parts sociales de classe E5, 158 parts sociales de classe E6, 158 parts sociales de classe E7, 158 parts sociales de classe E8, 158 parts sociales de classe E9, 158 parts sociales de classe F1, 158 parts sociales de classe F2, 158 parts sociales de classe F3, 158 parts sociales de classe F4, 158 parts sociales de classe F5, 158 parts sociales de classe F6 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

2. Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les nouvelles parts sociales par apport en numéraire.

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

Après ce qui précède a été approuvé par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Les associés notent et approuvent les souscriptions par les souscripteurs telles que prévues ci-après et en conséquence décident d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.675.225 (deux millions six cent soixante-quinze mille deux cent vingt-cinq euros) à EUR 2.750.225 (deux millions sept cent cinquante mille deux cent vingt-cinq euros) par l'émission de 157 (cent cinquante-sept) parts sociales nouvelles de classe A d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 157 (cent cinquante-sept) parts sociales nouvelles de classe B d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe C d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe D d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E1 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E2 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E3 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E4 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E5 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E6 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E7 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E8 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E9 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F1 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F2 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F3 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F4 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F5 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F6 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

L'augmentation du capital social de la Société est souscrite comme suit:

Il est décidé d'admettre la souscription des 157 (cent cinquante-sept) parts sociales nouvelles de classe A par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	4
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	104
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	17
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-sept nouvelles parts sociales	157

Il est décidé d'admettre la souscription des 157 (cent cinquante-sept) parts sociales nouvelles de classe B par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	4
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	104
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	17
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-sept nouvelles parts sociales	157

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe C par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe D par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E1 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E2 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E3 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E4 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E5 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E6 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E7 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E8 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E9 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F1 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F2 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F3 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F4 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F5 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Il est décidé d'admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F6 par les sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné	3
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné	105
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné	18
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné	13
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné	19
Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales	158

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prédésignés, représentés par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des procurations ci-jointes;

ont déclaré souscrire 157 (cent cinquante-sept) parts sociales nouvelles de classe A, 157 (cent cinquante-sept) parts sociales nouvelles de classe B, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe C, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe D, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E1, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E2, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E3, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E4, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E5, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E6, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E7, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E8, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E9, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F1, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F2, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F3, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F4, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F5, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F6 tel que prévu ci-dessus et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la

Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 2.750.225 (deux millions sept cent cinquante mille deux cent vingt-cinq euros) divisé en 27.783 (vingt sept mille sept cent quatre-vingt-trois) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 74.362 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-deux) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe C d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe D d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E1 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E2 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E3 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E4 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E5 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E6 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E7 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E8 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F1 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F2 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F3 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F4 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F5 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F6 d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et 500 (cinq cents) parts sociales de classe Z d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

Frais

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

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

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 138S, fol. 88, case 3. – Reçu 750 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

J. Elvinger.

(029886.3/211/560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 74.957.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

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

Signature.

(029891.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

HOLDFAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.175.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

(032153.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.149.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (the Meeting) of PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Alphonse Lentz, notary, residing in Remich, of 13th February, 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 309 of 4th September, 1990, amended by a deed of Maître Marc Elter, notary, residing in Luxembourg, of 26th May, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 398 of 15th October, 1994 and by a deed of Maître Marc Elter of 5th June, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1189 of 8th August, 2002, having its registered office at 41, rue de la Gare, L-1611 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 33.149 (the Company).

The Meeting begins at three p.m. and is chaired by Mrs Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Mamer, as Secretary of the meeting.

The Meeting elects Mr Raymond Thill, notary's clerk, residing in Luxembourg, as Scrutineer of the Meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 10,000 ordinary shares with a nominal value of 1,130 euro, representing the entirety of the share capital of the Company of 11,300,000 euro 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.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

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

Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by 12,700,070 euro via incorporation of reserves in order to bring the corporate share capital from its current amount of 11,300,000 euro represented by 10,000 shares having a nominal value of 1,130 euro each to an amount of 24,000,070 euro by way of issuance of 11,239 shares of the Company having a nominal value of 1,130 euro each;

The new shares will all be allocated to POIH HOLDINGS LIMITED.

2. Amendment of article 3 of the Company's Articles of Association so as to reflect the above resolution.

3. Decision to change the tax status of the Company. The Company will be changed from an ordinary 1929 Holding company into a billionaire holding company.

These facts exposed and recognised accurate by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by 12,700,070 euro by way of incorporation of reserves in order to bring the corporate share capital from its current amount of 11,300,000 euro represented by 10,000 bearer shares having a nominal value of 1,130 euro to an amount of 24,000,070 euro by way of issuance of 11,239 bearer shares of the Company having a nominal value of 1,130 euro each.

The reality of the reserves has been shown to the notary by an interim balance sheet as at April 30, 2003.

The new shares will all be allocated to POIH HOLDINGS LIMITED, a Jersey company, registered with the Jersey Registrar of Companies under the number 82704, with registered office at Number 1 Seaton Place, St. Helier, Jersey, JE4 8YJ.

HONESDALE INVESTING INC., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, registered with the BVI Registrar of Companies under the number 487012, established in Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands waives its preferential subscription right.

After the increase of the share capital, the shareholding of the Company shall be as follows:

<i>Shareholders</i>	<i>Number of shares held</i>
1. POIH HOLDINGS LIMITED	21.238
2. HONESDALE INVESTING INC.	1
Total:	21.239

Second resolution

The Meeting resolves to restate article 3 of the Company's Articles of Association, so as to reflect the first resolution. Article 3 will henceforth read in its English version as follows:

«**Art. 3.** The company capital is fixed at twenty four million and seventy euro (24,000,070.- EUR) consisting of twenty one thousand two hundred thirty nine (21,239) shares of a par value of one thousand one hundred thirty euro (1,130.- EUR) per share, which have been entirely paid in.

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

Third resolution

The Meeting resolves to change the tax status of the Company. Currently the Company has the status of a holding company falling under the scope of the law of 31st July, 1929.

As the Company's share capital now amounts to more than 24,000,000 euro, the shareholders resolve to adopt the billionaire holding company status in accordance with the grand-ducal regulation of 17th December, 1938.

Expenses

The meeting refers to article 2 of the law dated 29th December, 1971 defining the operations subject to capital duty. Pursuant to this article, a share capital increase via the incorporation of reserves is capital duty exempt. The Company will therefore not pay capital duty on the present share capital increase.

There being no further business on the agenda, the Chairman closes the meeting at three fifteen p.m.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 13 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 309 du 4 septembre 1990, modifié par un acte de Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, du 26 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 398 du 15 octobre 1994 et par un acte de Maître Marc Elter du 5 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1189 du 8 août 2002, ayant son siège social à 41, rue de la Gare, L-1611 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.149 (ci-après, la Société).

La séance est ouverte à quinze heures et présidée par Maître Francine Ewers, avocat, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le Bureau).

Le Bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Qu'il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que les 10.000 actions d'une valeur nominale de 1.130 euros chacune, représentant la totalité du capital social de la Société de 11.300.000 euros sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, repris ci-dessous, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à cette Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l'ordre du jour.

La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Agenda:

1. Augmentation du capital social de la Société de 12.700.070 euros par incorporation de réserves afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 11.300.000 euros, représenté par 10.000 actions d'une valeur nominale de 1.130 euros chacune à 24.000.070 euros par l'émission de 11.239 nouvelles actions ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de 1.130 chacune;

Les nouvelles actions seront attribuées à POIH HOLDINGS LIMITED.

2. Modification de l'article 3 des statuts de la Société afin d'y intégrer la résolution ci-dessus.

3. Décision de modifier le statut fiscal de la Société. La Société va être transformée d'une société holding 1929 ordinaire en une société holding milliardaire.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, et après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité.

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société de 12.700.070 euros par incorporation de réserves afin de porter le capital social de son montant actuel de 11.300.000 euros représenté par 10.000 actions au porteur d'une valeur nominale de 1.130 euros chacune à 24.000.070 euros par l'émission de 11.239 nouvelles actions ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de 1.130 euros chacune.

La réalité des réserves a été prouvée au notaire par un bilan intérimaire au 30 avril 2003.

Les nouvelles actions sont attribués à POIH HOLDINGS LIMITED, une société de Jersey, enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Jersey sous le numéro 82704, avec siège social à Number 1 Seaton Place, St. Helier, Jersey, JE4 8YJ.

HONESDALE INVESTING INC., une société régie par la loi des Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 487012, avec siège social à Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques renonce à son droit de souscription préférentiel.

Après l'augmentation du capital social de la Société, l'actionnariat de la Société se compose comme suit:

<i>Actionnaires</i>	<i>Nombre d'actions détenues</i>
1. POIH HOLDINGS LIMITED	21.238
2. HONSDALE INVESTING INC.	1
Total:	21.239

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de reformuler l'article 3 des Statuts de la Société en vue d'y intégrer la première résolution.

L'article 3 prendra désormais la teneur suivante dans sa version française:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à vingt quatre millions soixante-dix euros (24.000.070,- EUR) représenté par vingt et un mille deux cent trente neuf (21.239) actions d'une valeur nominale de mille cent trente euros (1.130,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le statut fiscal de la Société.

Actuellement la Société a le statut d'une société holding tombant dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929.

Comme le capital social de la Société atteint maintenant plus de 24.000.000 euros, les actionnaires décident d'adopter le statut d'une société holding milliardaire, conformément au règlement grand-ducal du 17 décembre 1938.

Frais

L'Assemblée se réfère à l'article 2 de la loi du 29 décembre 1971 qui définit les opérations imposables au droit d'apport. En vertu de cet article, une augmentation de capital par incorporation de réserves est exonérée de droit d'apport. La Société ne paiera dès lors pas de droit d'apport sur la présente augmentation de capital.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, vol. 139S, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(030369.3/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.149.

Statuts coordonnés suivant l'acte n°652 du 28 mai 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

A. Schwachtgen.

(030370.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

BANTLEON RETURN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.916.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05230, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour BANTLEON RETURN INVEST S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(032276.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

KALO & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.895.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the tenth of June.

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

There appeared:

1) Mr Karl Ragnar Kampe, student, born in Danderyd on January 24, 1979, residing in Norrmälarstrand 16, SE-11220 Stockholm, Sweden,

2) Mr Torbjorn Alexander Kampe, Chief Financial Officer, born in Danderyd on July 5, 1974, residing in Alsnögatan 22, SE-11641 Stockholm, Sweden,

both here represented by Mr Benoît Nasr, private employee, with professional address at 12-16, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Stockholm (Sweden), on June 2, 2003.

Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing persons intend to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which they have established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. Between the present and following members there is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of KALO & Co S.à r.l.

Art. 3. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or branches and through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a common decision of the partners.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred and twenty-five (125.-) Euro each, all fully subscribed and entirely paid up.

Art. 7. The shares shall be transferable among living persons to third parties which are not partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital.

Otherwise the shares shall be freely transferable among partners.

The shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

The prior approval of the above paragraph is not required when the shares are transmitted to forced-heirs or to the surviving spouse.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two years.

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any member.

Titre III.- Management

Art. 9. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and removed at any time.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members or not.

Art. 10. Resolutions are validly adopted when passed by members representing more than half of the capital. However, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation must be taken by a vote of the majority in number of the members representing at least three quarters of the capital. If no quorum is reached at a first meeting of the members, the members are convened by registered mail to a second meeting with at least fifteen calendar days notice, which will be held within thirty calendar days from the first meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members whatever majority of capital be represented.

Any ordinary or extraordinary meeting of members is convened on 5 calendar days notice. The calling of such meeting shall be mandatory if requested by the majority members holding the majority of shares in the Company.

Resolutions other than those amending the Articles of Incorporation of the Company may be taken at the occasion of a physical meeting of, alternatively, by way of a circular resolution provided, in such latter case, that each member shall receive the text of the resolution and shall cast his vote by signing the circular resolution.

Titre IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 11. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 12. At the end of each corporate year, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the assets of the Company together with its liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the debts of Company as well as the security (if any) given by the Company in order to secure such debts and debts of the Company vis-à-vis its members.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted for approval to the general meeting of members together with the balance sheet.

Art. 13. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs amortizations, charges and provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This transfer ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been reduced.

The portion of the profit which is in excess of the amount allocated to the statutory reserve is distributed among the members. However, the members may decide, by a majority vote, that the profit, after deduction of the amount allocated to the statutory reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Titre V.- Dissolution

Art. 14. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or one or more liquidators upon agreement of the general meeting of partners, which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners proportionally to the shares they hold in the Company's share capital.

Titre VI.- General provisions

Art. 15. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing laws.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.

Subscription and payment

The shares have been subscribed and paid in as follows:

1) Mr Karl Ragnar Kampe, prenamed, fifty shares	50
2) Mr Torbjorn Alexander Kampe, prenamed, fifty shares	50
Total: one hundred shares	100

The persons appearing declare and acknowledge that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from now on the Company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and seven hundred (1,700.-) Euro.

Constitutive meeting of members

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting.

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

1) Is appointed manager of the company for an undetermined period:

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. B Number 64.474, with registered office at L-2163 Luxembourg, 27, Avenue Monterey.

The Company is validly bound by the sole signature of the manager.

2) The Company shall have its registered office in L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal.

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le dix juin.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Karl Ragnar Kampe, étudiant, né à Danderyd, le 24 janvier 1979, demeurant à Norrmälarstrand 16, SE-11220 Stockholm, Suède,

2) Monsieur Torbjorn Alexander Kampe, «Chief Financial Officer», né à Danderyd, le 5 juillet 1974, demeurant à Alsnögatan 22, SE-11641 Stockholm, Suède,

tous les deux ici représentés par Monsieur Benoît Nasr, employé privé, avec adresse professionnelle au 12-16, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Stockholm (Suède), le 2 juin 2003.

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

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Entre les associés présents et futurs, est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de KALO & CO, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu'à l'étranger, soit par l'intermédiaire de filiales et/ou de succursales, soit par l'intermédiaire d'établissement permanent ou temporaire, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

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

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg d'un commun accord entre les associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à un tiers non-associé qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Dans les autres cas les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement sus-mentionné n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Titre III.- Gérance

Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Art. 10. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Si un quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée des associés, une seconde assemblée sera convoquée par lettre recommandée avec un préavis de quinze jours au moins et tenue dans un délai de trente jours à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des votes des associés quelle que soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés doit être convoquée dans un délai de 5 jours. La convocation de cette assemblée est obligatoire si elle est requise par la majorité des associés.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 11. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. A la fin de chaque année sociale la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements de la Société ainsi que les garanties d'emprunt accordées s'il y en a par la Société pour garantir ces dettes ainsi que les dettes de la Société à l'égard des associés.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu'elle soumettra pour approbation avec le bilan à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Titre V.- Dissolution

Art. 14. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent dans la capital de la Société.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2003.

Souscription et libération

Les parts ont été souscrites et libérées comme suit:

1) Monsieur Karl Ragnar Kampe, préqualifié, cinquante parts sociales	50
2) Monsieur Torbjorn Alexander Kampe, préqualifié, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l'entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cents (1.700,-) euros.

Assemblée constitutive des associés

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. B Numéro 64.474, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, Avenue Monterey.

La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

2) Le siège de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal.

Dont acte.

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

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

Signé: B. Nasr, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 29, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

J. Elvinger.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(032166.3/230/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BALITEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.636.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04149, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

(032156.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

AIDEM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 93.910.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Borremans Grégory, fonctionnaire, né le 6 janvier 1978 à Nivelles, Belgique, demeurant au 55, rue les Colir, B-1440 Braine-le-Château.

2) Monsieur De Preud'Homme Antoine, indépendant, né le 15 décembre 1978 à Lommel, Belgique, demeurant au 12, sentier des Communs Prés, B-1440 Braine-le-Château.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AIDEM S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée.

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

Art. 2. La Société a pour objet la tenue de livres comptables et tout ce qui s'y rattache directement ou indirectement, ainsi que la gestion de son propre portefeuille en matière immobilière.

La Société pourra faire en général, toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables aux changements des statuts.

Art. 5. 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 pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou à défaut par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi 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 férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jour 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. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Souscription et libération

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

1) Monsieur Borremans Grégory, préqualifié, trente actions	30
2) Monsieur De Preud'Homme Antoine, préqualifié, soixante-dix actions	70
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 50%, de sorte que le montant de quinze mille cinq cents (EUR 15.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

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 six cents euros (EUR 1.600,-).

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.

Assemblée constitutive

Et à l'instant des comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée constitutive 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'administrateur:
 - a) Monsieur Borremans Grégory, fonctionnaire, né le 6 janvier 1978 à Nivelles, Belgique, demeurant au 55, rue les Colir, B-1440 Braine-le-Château;
 - b) Madame Bonfiglio Silvia, fonctionnaire, née le 6 septembre 1981 à Etterbeek, Belgique, demeurant au 55, rue les Colir, B-1440 Braine-le-Château;
 - c) Monsieur De Preud'Homme Antoine, indépendant, né le 15 décembre 1978 à Lommel, Belgique, demeurant au 12, sentier des Communs Prés, B-1440 Braine-le-Château.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
E.T.C.S. S.A., R. C. Luxembourg B N° 89.416, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.
- 5) Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le conseil d'administration est autorisé et mandaté à élire en son sein Monsieur Borremans Grégory, préqualifié, aux fonctions d'administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

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

Signé: G. Borremans, A. De Preud'Homme, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, vol. 139S, fol. 27, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

J. Elvinger.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(032559.3/230/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

AIDEM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 93.910.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 30 mai 2003

Présents:

Monsieur Grégory Borremans, administrateur

Madame Silvia Bonfiglio, administrateur

Monsieur Antoine De Preud'Homme, administrateur

Ordre du jour:

1. Nomination d'un Administrateur-délégué

2. Divers

Après exposition de l'ordre du jour et délibération exhaustive, les administrateurs présents prennent à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

Conformément à l'article 60 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales, à l'article 6 des statuts et le point 5) de l'Assemblée constitutive, les administrateurs appellent à la fonction d'Administrateur-délégué Monsieur Grégory Borremans, demeurant au 55, rue les Colir, B-1440 Braine-le-Château, Belgique, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus aucun autre point n'étant soulevé, la séance est clôturée.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

G. Borremans / S. Bonfiglio / A. de Preud'homme

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, vol. 139S, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

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

J. Elvinger.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(032559.7/230/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

QUIFAK INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.421.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04151, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signatures.

(032155.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

NIKOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 31.168.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04341, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(032172.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

LAONTAE OASIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 93.788.

STATUTES

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

FUTURE TIMES LIMITED, having its registered office at Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, duly represented by Mr Francis Zéler, employee, residing in Rosière-La-Petite (Belgium) by virtue of a proxy dated April 22, 2003.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the Articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

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

Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced *inter alia* but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans.

Furthermore, the corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

Art. 4. The Company will have the name LAONTAE OASIS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Münsbach (municipality of Schuttrange).

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

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

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 managers.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-), divided into one hundred and twenty-four (124) shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.

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

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

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

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of Article 189 of the Law.

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

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

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

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

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

In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signatures of two managers, obligatorily one manager of category A and one manager of category B.

If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by the sole associate or, in case the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.

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

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

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

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

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

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

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

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

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

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

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

Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred Euros (12.400 EUR) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

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

Resolutions of the sole shareholder

1) Is appointed manager of category A for an unlimited period FUTURE TIMES LIMITED, having its registered office at Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar

2) The address of the corporation is fixed at L-5365 Münsbach, Parc d'Activité Syrdall, 22.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social au 24, Suite, Watergardens 6, Gibraltar, ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé, demeurant à Rosière-La-Petite (Belgique), en vertu d'une procuration datée du 22 avril 2003.

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

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société», et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs Articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet d'entreprendre, au Luxembourg et à l'étranger, des opérations de financement en accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d'actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

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

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

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu'elle jugera utile pour l'accomplissement de son objet.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination de: LAONTAE OASIS, S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schuttrange). Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

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

La société peut établir des succursales, filiales ou des bureaux tant au Luxembourg qu'à l'étranger par simple décision des gérants.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400) représenté par cent vingt quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR-100) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

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

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

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

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

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

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée par la signature conjointe obligatoirement d'un gérant A et d'un gérant B.

Si les gérants sont temporairement dans l'impossibilité d'agir, la société pourra être gérée par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.

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

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

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

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

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

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

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

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

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

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

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

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

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

Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèce, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

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

Décisions de l'associé unique

1) Est nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée:

FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social au 24, Suite, Watergardens 6, Gibraltar.

2) L'adresse de la Société est fixé à L-5365 Münsbach, Parc d'Activité Syrdall, 22.

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

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

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

Signé: F. Zéler - H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 avril 2003, vol. 424, fol. 38, case 2. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 6 juin 2003.

H. Hellinckx.

(030374.3/242/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

PAOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 35.448.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04339, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(032175.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

GANTT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.261.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02835, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Signature.

(032214.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

TINERAMA INVESTMENT A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.927.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02831, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Signature.

(032215.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BANTLEON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.580.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05228, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour BANTLEON INVEST S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(032277.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

**TOTAL PRODUCTS & SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. TotalFinaElf PRODUCTS & SERVICES S.A.).**

Siège social: L-1014 Luxembourg, 310, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 53.365.

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TotalFinaElf PRODUCTS & SERVICES S.A., avec siège social à L-1014 Luxembourg, 310, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 20 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 109 du 2 mars 1996, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte contenant en particulier changement de la dénomination sociale de TOTALFINA PRODUCTS & SERVICES S.A. en TotalFinaElf PRODUCTS & SERVICES S.A. reçu par le notaire soussigné en date du 2 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 658 du 21 août 2001,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 53.365.

Bureau

La séance est ouverte à 17.15 heures sous la présidence de Monsieur François-Xavier Dumont de Chassart, Directeur Général, demeurant professionnellement à Luxembourg, 310, route d'Esch.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Agnès Gauthier, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves Simon, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 310, route d'Esch.

Composition de l'assemblée

Les noms des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Modification de la dénomination sociale de la société en TOTAL PRODUCTS & SERVICES S.A.

2. Modification de l'article 1^{er} des statuts pour le mettre en conformité avec la résolution précédente.

II.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de EUR 1.037.000.- (un million trente-sept mille euros) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Ensuite Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en TOTAL PRODUCTS & SERVICES S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide suite à la résolution précédente de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de TOTAL PRODUCTS & SERVICES S.A.»

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à neuf cents euros (EUR 900.-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: F.-X. Dumont de Chassart, A. Gauthier, Y. Simon, Tom Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, vol. 139S, fol. 20, case 9. – 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-Bonnevoie, le 18 juin 2003.

T. Metzler.

(031850.3/222/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

TOTAL PRODUCTS & SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg, 310, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 53.365.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juin 2003.

Signature.

(031851.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

HERZ ARMATUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.395.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Signature.

(032219.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

PARFIELD S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.040.

Les Statuts coordonnés au 24 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02795, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032223.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

GERTHOMA NUMBER TWO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.358.

Les Statuts coordonnés au 20 avril 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02794, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032224.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

LAMAZERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.128.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02791, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032250.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

GLOBAL AERO TRANSPORT - G.A.T. S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 93.921.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1 Monsieur Abdoulaye Oumar Ba, officier mécanicien navigant, né à Thies (Sénégal), le 7 mai 1946, ayant son domicile à F-92130 Issy-les-Moulineaux, 16, rue Aristide Briand.

2 Monsieur Michel Vidal, mécanicien navigant, né à F-Graulhet, le 11 juillet 1949, ayant son domicile à F- 77150 Lesigny, 7, rue Eugène Ionesco.

3 Monsieur Jean-Claude Delrieux, pilote hélicoptère instructeur, né F-Narbonne, le 27 juin 1950, ayant son domicile à F-31560 Saint Léon, les Barelles, Chemin rural, n° 6.

4 Monsieur Alain Waterinckx, pilote de ligne, né à Bujumbara (Burundi), le 21 mai 1959, ayant son domicile à F-31700 Mondonville, 23, allée des Pins.

Tous ici représentés par Monsieur Jean Fell, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de procurations sous seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, ici représentés comme dit, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL AERO TRANSPORT - G.A.T. S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d'administration.

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 de 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 illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a en outre pour objet l'acquisition, la vente et la location d'aéronefs, immatriculés et situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

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

Titre III. Administration

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.

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. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

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. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration 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, associés 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 dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le 15 juin à 15.00 heures.

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 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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 cinq pour cent (5,00 %) 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.

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou 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 - Libération

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

1.- Monsieur Abdoulaye Oumar Ba, préqualifié, sept cent soixante-quinze actions	775 actions
2. Monsieur Michel Vidal, préqualifié, sept cent soixante-quinze actions	775 actions
3.- Monsieur Jean-Claude Delrieux, préqualifié, sept cent soixante-quinze actions	775 actions
4.- Monsieur Alain Waterinckx, préqualifié, sept cent soixante-quinze actions	775 actions
Total: trois mille cent actions	3.100 actions

Toutes les actions ont été libérées, par versement en espèces, à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent) de sorte que la somme de EUR 7.750,- (sept mille sept cent cinquante Euros) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

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

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

2. Sont nommés administrateurs:

a. La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, R. C. Luxembourg B 58.324, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, président du conseil d'administration.

b. La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, R. C. Luxembourg B 58.322, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

c. La société à responsabilité limitée W.M.A. WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 65.434, avec siège à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R. C. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2008.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion sont conférées aux sociétés à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT et A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, préqualifiées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.

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

Signé: J. Fell, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, vol.139S, fol. 18, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

J. Elvinger.

(032847.3/211/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.907.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Hans Hagedorn, demeurant à Ponte Capriasca (CH), Président et administrateur-délégué

- Monsieur André Wilwert, demeurant à 59, boulevard Napoléon Premier, L-2210 Luxembourg

- Monsieur Eric Magrini, Maître en droit, demeurant à 27, rue Nicola Lioz, L-1938 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06348. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032390.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

SELEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.263.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02776, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

COMPAGNIE NICOSIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.446.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

AZUELA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.725.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02778, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032231.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

HOFFMANN LEICK CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrang.
R. C. Luxembourg B 93.901.

STATUTS

L'an deux mille trois, le trente mai.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à L-5333 Moutfort, 25 rue de Pleitrang.

2.- Madame Monique Leick, épouse Alphonse Hoffmann, licenciée en sciences commerciales et consulaires, demeurant à L-5333 Moutfort, 25 rue de Pleitrang.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée familiale à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de HOFFMANN LEICK CONSEILS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Contern.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet des travaux administratifs de bureau, des prestations de services, l'agence commerciale et le conseil économique.

La société a en outre pour objet les opérations d'agence et de conseil en assurances. Elle peut effectuer toutes opérations d'assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt cinq Euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. 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 documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

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

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

Art. 14. 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 profits et pertes.

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 du capital, 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.

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

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003.

Souscription et libération

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

1.- Monsieur Alphonse Hoffmann, préqualifié, deux cents parts sociales	200
2.- Madame Monique Leick, épouse Alphonse Hoffmann, préqualifiée, trois cents parts sociales	300
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-)

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée:

Madame Monique Leick, épouse Alphonse Hoffmann, susnommée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Elle peut conférer des pouvoirs à des tiers.

2.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:

L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrang.

Avertissement

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Signé: A. Hoffmann, M. Leick, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, vol. 139S, fol. 28, case 3. – Reçu 62,50 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

J. Elvinger.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(032161.3/230/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

FIDES ET SPES, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.923.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032233.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

PYRACANTHA, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 15.713.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02783, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032235.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

CERA-FINANCE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 23.088.

Le bilan au 27 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05209, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Pour CERA-FINANCE, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(032262.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

P.L.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.791.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02785, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032237.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

HAMOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.390.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02786, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032239.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

FINANCIERE DE VIGNAY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.394.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02788, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032240.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

DOMINIQUE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.440.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02789, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032241.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

IGNI, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.894.

Suite à la démission de Monsieur Hervé Rodier de son poste d'Administrateur de la Société le 15 mai 2003 et suite à la cooptation de Monsieur Jean-Michel Gelhay en date du 5 juin 2003, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Vincent Planche, Président, Directeur, BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles
- M. Alain Léonard, Administrateur, Deputy Director, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- M. Patrick Wagenaar, Administrateur, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- M. Jean-Michel Gelhay, Administrateur, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg

Luxembourg, le 11 juin 2003.

Pour IGNI

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032386.3/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 90.028.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03103. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032376.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG RASOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 85.330.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03106. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032379.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG SQUARE LLC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 89.180.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03110. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032381.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.766.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Pour extrait sincère et conforme
Pour NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

(032280.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG THETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.019.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03114. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032383.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG YMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 85.331.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03116. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032387.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.018.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03167. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032388.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BANTLEON DYNAMIC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 77.837.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05226, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour BANTLEON DYNAMIC INVEST S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(032278.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 85.550.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032394.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 79.017.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03094. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032400.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUX DELTA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 85.092.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03089. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032409.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

EHT, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.354.

Il résulte de trois lettres de démission du 4 juin 2003 que Messieurs Guy Hornick, Thierry Fleming et Armand Haas ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs, et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et EHT en date du 13 avril 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 juin 2003.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04067. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032436.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG DELTA BIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 86.421.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032414.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.016.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03075. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032417.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.015.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03073. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032421.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WB HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.572.

Il résulte de trois lettres de démission du 4 juin 2003 que Messieurs Guy Hornick, Thierry Fleming et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et WB HOLDING en date du 26 avril 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 juin 2003.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04068. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032437.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 68.213.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03066. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032423.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG GUSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 85.411.

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1^{er} mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032427.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

FAMHOLD, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 64.315.

Il résulte de trois lettres de démission du 4 juin 2003 que Messieurs Guy Hornick, Edmond Ries et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et FAMHOLD en date du 25 avril 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 juin 2003.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032438.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.770.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05243, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Pour FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(032272.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.583.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02791, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Signature.

(032249.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

INDEPENDENT INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.585.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05280, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Pour INDEPENDENT INVESTMENT FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

(032264.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BANTLEON TREND INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 78.550.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05233, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Pour extrait sincère et conforme
Pour BANTLEON TREND INVEST S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

(032275.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.321.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 mars 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

Signataires catégorie A:

- Monsieur Lorenz Näger, administrateur de sociétés, demeurant à Mannheim, Président
- Monsieur Giancarlo Sabbia, administrateur de sociétés, demeurant à Milan

Signataire catégorie B:

- Maître Alain Rukavina, avocat, demeurant à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, en remplacement de COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01918. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032397.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

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

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 59.116.

DISSOLUTION

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

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

Appeared:

Mr Patrick Van Hees, Jurist, residing in Messancy, Belgium.

«the proxy»

acting as a special proxy of FINSTONE, S.à r.l., having its registered office at 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 49.918;

«the mandator»

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the «société à responsabilité limitée», IEMOND, S.à r.l., a limited liability company having its registered office at 398 route d'Esch, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 59.116, has been incorporated by deed enacted on the 5 May 2003.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée IEMOND, S.à r.l. amounts currently to EUR 1,050,000, represented by 202,500 Shares with a nominal par value of 5.18 each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of IEMOND, S.à r.l.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register of the dissolved company has been cancelled.

VII.- That the mandator fully discharges the managers for their mandate up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in french of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence
le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille trois, le trente mai

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, résidant à Messancy, Belgique.

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société à responsabilité limitée FINSTONE, S.à r.l., ayant son siège social au 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 49.918

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

I.- Que la société à responsabilité limitée IEMOND, S.à r.l., ayant son siège social au 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 59.116, a été constituée suivant acte reçu le 5 mai 1997.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée IEMOND, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 1.050.000, représentés par 202.500 parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 5,18, intégralement libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société IEMOND, S.à r.l.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.

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

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

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 26, 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 19 juin 2003.

J. Elvinger.

(032086.3/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

CENTRE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.806.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président et Administrateur-Délégué

- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg, Administrateur-Délégué

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern

- Monsieur Edy Schmit, diplômé H.E.C., Paris, demeurant à Bettembourg

- Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Arno Schleich, réviseur d'entreprises, demeurant à Roodt-Syr.

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

Luxembourg, le 30 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01063. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032393.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BANESFONDO INTERNACIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 35.067.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires de BANESFONDO INTERNACIONAL du 13 mai 2003*

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels et les états financiers, audités, de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Troisième résolution

Conformément à la politique d'affectation des résultats de la Sicav, il est décidé de ne procéder à aucune distribution de dividende et de reporter à nouveau la perte de EUR 1.499.792,8 réalisée lors de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Messieurs Luis Lopez Bregel, M. Paul L. Saurel, M. Grant Mitchel Sessions quant à l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires prend note de la démission de M. Luis Lopez Bregel en date du 5 mars 2003.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la nomination par le Conseil d'Administration de M. Juan Carlos Alvarez aux postes d'administrateur et de président du Conseil d'Administration avec effet en date du 5 mars 2003.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière au Réviseur DELOITTE & TOUCHE S.A. / Luxembourg, quant à l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle, les mandats de Messieurs Juan Carlos Alvarez, M. Paul L. Saurel et M. Grant Mitchell Sessions.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires nomme DELOITTE & TOUCHE S.A. / Luxembourg pour le terme d'un an expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032375.3/045/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

GRUPPO COIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.508.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 janvier 2004:

Madame Fernanda Pelati, administrateur de sociétés, demeurant à Mestre (Venise)

Monsieur Piero Coin, administrateur de sociétés, demeurant à Mestre (Venise)

Madame Marta Coin, administrateur de sociétés, demeurant à Mestre (Venise).

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 janvier 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032392.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 79.129.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AE01513, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

DEFOULE PROD S.A.

Société Anonyme

E. Ries / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(031742.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 79.129.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 avril 2003

Quatrième résolution

Après examen de la situation telle qu'elle ressort des comptes au 31 décembre 2002, dont il résulte que les pertes sont supérieures à la moitié du montant du capital social, l'Assemblée décide, conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, du maintien de l'activité sociale de la société.

DEFOULE PROD S.A.

Société Anonyme Holding

E. Ries / C. Schmitz

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04350. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031763.2/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

SOCOTRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.458.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04363, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

SOCOTRA HOLDING S.A.

E. Ries / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(031734.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

SOCOTRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.458.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04362, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

SOCOTRA HOLDING S.A.

E. Ries / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(031736.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

CALLIOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 60.993.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AE04360, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

CALLIOPE S.A.

E. Ries / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(031739.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

CALLIOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 60.993.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AE04357, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

CALLIOPE S.A.

E. Ries / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(031740.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

TROJAN HORSE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 91.792.

Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2003

Lundi, le 27 mai 2003 à 12.00 heures, les actionnaires de la société anonyme TROJAN HORSE SOPARFI S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social.

Madame Holczer, sans état, demeurant à Bruxelles, B-1170, avenue Van Becelaere 24B, B17, élue Président de l'Assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme Secrétaire Monsieur Robert Soumois, demeurant professionnellement au 81, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg, comme Scrutateurs Monsieur Carlos Marques, demeurant professionnellement au 81, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg ainsi que Monsieur Van Damme Peter, sans état, né le 8 août 1969 à Sint-Niklaas, demeurant Koetsweg 65 à B-8010 Leuven.

Madame la Présidente expose ensuite:

1- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que la majorité des actions est dûment représentée 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, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal.

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

- a) Révocation de l'administrateur Monsieur Iqbal Abdulla Ismail.
- b) Révocation de l'administrateur JADE DIFFUSION SPRL.
- c) Nomination d'un nouvel administrateur Monsieur Van Damme Peter, prénommé.
- d) Nomination d'un nouvel administrateur la société BRIDGES, MARKS AND PARTNERS LIMITED, sise à Athene House, The Broadway, London NW7 3TB, n° 4375659, représentée par Monsieur Carlos Marques, prénommé.

L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Iqbal Abdulla Ismail.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de révoquer la société JADE DIFFUSION SPRL.

Troisième résolution

L'assemblée nomme administrateur Monsieur Van Damme Peter, prénommé.

Quatrième résolution

L'assemblée nomme administrateur la société BRIDGES, MARKS AND PARTNERS LIMITED, prénommée, représentée par Monsieur Carlos Marques, prénommé.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par la Présidente, les Scrutateurs et le Secrétaire.

Signature / Signature / Signatures

Le Président / Le Secrétaire / Les Scrutateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06262. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031917.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

DISTRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 39, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 90.425.

Notules du Conseil d'Administration du 30 avril 2003

Sont présents:

Monsieur Swannet Herman
EUROCAP HOLDING S.A.

Monsieur Constantinus Vandekeybus

Le conseil d'administration décide à la majorité des voix:

- La nomination de la société EUROCAP HOLDING S.A., valablement représentée, avec siège social 39, route de Stadtbredimus, L-5570 Remich, pour une durée de six (6) ans et rééligible en tant qu'administrateur.

- Est aussi décidée la révocation de Madame Kurban Belgin en tant qu'administrateur.

Fait à Remich, le 30 avril 2003.

H. Swannet / C. Vandekeybus / EUROCAP HOLDING S.A.

- / - / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04903. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031918.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.