

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° 726**9 juillet 2003****SOMMAIRE**

A Development S.A., Luxembourg	34826	New Seamanship S.A., Luxembourg	34836
Acronic Holdings S.A., Luxembourg	34807	Newlands Investments S.A., Luxembourg	34813
Auditex, S.à r.l., Luxembourg	34842	Novuspharma Invest N.V., Luxembourg	34837
Bach S.A., Luxembourg	34809	Novuspharma Invest N.V., Luxembourg	34842
Bank of China (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	34846	Otti S.A., Luxembourg	34808
Beckerich Préformes S.A., Beckerich	34803	Otti S.A., Luxembourg	34808
Belux Bois S.A., Holtz	34802	Otti S.A., Luxembourg	34809
Bottega Veneta B.V., S.à r.l.	34834	Otti S.A., Luxembourg	34809
Brickedge Holding S.A., Luxembourg	34836	Otti S.A., Luxembourg	34809
Cravatterie Philippe II, S.à r.l., Luxembourg	34806	Otti S.A., Luxembourg	34810
Crochat S.A., Luxembourg	34818	Otti S.A., Luxembourg	34810
E.H.I., Euro Hotel Investments S.A., Luxembourg ..	34836	Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	34844
Ecurie/Motoclub Goodyear Colmar-Berg, A.s.b.l. ..	34803	Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	34844
Ely International Holding S.A., Luxembourg	34822	Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	34845
Ely International Holding S.A., Luxembourg	34825	Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	34845
Family Office Luxembourg S.A., Luxembourg	34807	Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	34846
Farinvest International Holding S.A., Luxembourg ..	34812	Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	34846
Fidacta Holding Luxembourg S.A., Luxembourg ..	34848	Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	34846
Fidacta Holding Luxembourg S.A., Luxembourg ..	34848	Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	34846
Fidelity Funds II Sicav, Luxembourg	34804	Promergy S.A., Luxembourg	34815
Financière et Immobilière S.A., Luxembourg	34807	Promergy S.A., Luxembourg	34816
Fynar S.A.H., Luxembourg	34816	Real Estate Associates S.A., Luxembourg	34811
Gestifor S.A., Luxembourg	34847	Seurope S.A., Luxembourg	34847
Givre Investissements S.A., Luxembourg	34819	Seurope S.A., Luxembourg	34847
Givre Investissements S.A., Luxembourg	34820	Seurope S.A., Luxembourg	34847
Guarantee General Holdings S.A., Luxembourg ..	34814	Seurope S.A., Luxembourg	34848
Hugetex S.A.H., Luxembourg	34835	Société Anonyme des Eaux Minérales de Becker-	
Ibis S.A., Luxembourg	34806	rich S.A., Beckerich	34802
IKV Immobilien- und Kapitalanlagen- Vermitt-		Société Anonyme des Eaux Minérales Gazéifiées	
lungs- GmbH, Burglinster	34835	de Beckerich S.A., Beckerich	34802
Investlife Luxembourg S.A., Luxembourg	34821	Société de Participations Financières Rusmet	
Investlife Luxembourg S.A., Luxembourg	34822	S.A., Luxembourg	34818
Ital Casalux S.A., Luxembourg	34806	Sogen Finance Luxembourg S.A., Luxembourg ..	34806
Joran Invest S.A. Holding, Luxembourg	34808	SZA Schlacht-Ausbein-und Zerlege S.à r.l., Gre-	
Joran Invest S.A. Holding, Luxembourg	34835	venmacher	34835
Klinengo S.A., Luxembourg	34817	Tease S.A.H., Luxembourg	34842
(D')Krapperten, S.à r.l., Steinfort	34802	TMF Participations, S.à r.l., Luxembourg	34812
L.O.-Invest S.A., Luxembourg	34805	Topford Limited S.A., Luxembourg	34820
L.O.-Invest S.A., Luxembourg	34805	Trimar Luxembourg S.A., Luxembourg	34810
Luxembourg Future Lane S.A., Luxembourg	34805	Trimar Luxembourg S.A., Luxembourg	34810
Mercuria Services S.A., Luxembourg	34807	Trimar Luxembourg S.A., Luxembourg	34810
MGT, Membranen und Gummitechnik, S.à r.l.,		Trimar Management S.A., Luxembourg	34836
Breidweiler	34802	Trimar Management S.A., Luxembourg	34836
Naftofina Holding S.A., Luxembourg	34806	Triple I Three S.A., Luxembourg-Kirchberg	34817
Nemian Life & Pensions S.A., Senningerberg	34805	Video Sound, S.à r.l., Bettembourg	34811

D'KRAPPERTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8449 Steinfort, 6, rue des Sports.
R. C. Luxembourg B 52.150.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Signature.

(033905.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

MGT, MEMBRANEN UND GUMMITECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Braidweiler.
R. C. Diekirch B 3.007.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(901519.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

BELUX BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8820 Holtz, 9, rue du Bois.
R. C. Diekirch B 4.960.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

(901522.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

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

Siège social: Beckerich.
R. C. Luxembourg B 93.692.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05576, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(901520.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

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

Siège social: Beckerich.
R. C. Luxembourg B 93.693.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05574, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(901521.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

BECKERICH PREFORMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.
R. C. Luxembourg B 93.691.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(901518.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

ECURIE/MOTOC CLUB GOODYEAR COLMAR-BERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Modifications décidées lors de l'assemblée générale du 14 mars 2003

Titre II Membres de l'association

mod. Art. 4. L'association comprendra un minimum de 3 associés.

mod. Art. 5. L'association comprend deux catégories de membres: a) Des membres actifs avec un droit de vote. Ils sont rééligibles; le montant de la cotisation est fixé lors de l'assemblée générale. Chaque membre actif est titulaire d'un badge.

b) Des membres donateurs, ils n'ont pas le droit de vote et ne sont éligibles; le montant de la cotisation est fixé lors de l'assemblée générale.

ajoute Art. 6. L'exclusion d'un membre actif peut avoir lieu: a) par démission écrite b) automatiquement en cas de non-paiement de la cotisation c) par exclusion du comité.

L'exclusion par le comité peut avoir lieu: a) pour infraction contre les statuts de l'asbl ou en cas de comportement nuisible vis-à-vis de l'asbl. b) désintérêt du concerné aux activités du club. L'exclusion est décidée par simple vote au sein du comité, après que le concerné a été invité à s'en justifier. La décision est notifiée par voie de recommandé au concerné, lequel peut s'opposer contre la décision dans un délai de 15 (quinze) jours par lettre recommandée. Dans ce cas, l'assemblée générale prendra décision avec 2/3 de votes.

Titre IV Assemblées

ajoute Art. 9. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil. Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit: a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés; b) la décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix; c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil. Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

mod. Art. 10. Une assemblée extraordinaire sera convoquée chaque fois que la moitié (50%) au moins formant le comité le juge nécessaire ou qu'un cinquième des membres actifs au moins formant l'assemblée générale en adressant la demande par lettre recommandée au comité avec indication de l'ordre du jour.

mod. Art. 15. Les statuts de l'association peuvent être modifiés par une assemblée extraordinaire sous forme de proposition écrite par le comité.

Titre V Administration

mod. Art. 17. Le comité se compose d'au moins de 3 (trois) membres et de maximum 7 (sept) membres.

ajoute Art. 19. Les décisions au sein du comité sont prises à la majorité simple des voix présentes. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les fonctions des membres du comité sont réparties au sein du comité.

Fait à Colmar-Berg, le 14 mars 2003.

J-M. dit J. Wagner / C. Weber-Schintgen / M. Decker / R. Weber / P. Eberhard / Y. Mersch / P. Zahnen

Président / Secrétaire / Trésorier / Membre / Membre / Membre / Membre

Enregistré à Diekirch, le 31 mars 2003, réf. DSO-AC00290. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(032583.2//45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

FIDELITY FUNDS II SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, place de l'Etoile.
R. C. Luxembourg B 76.939.

Extract of the Resolutions of the Annual General Meeting held on 30 May 2003

The Meeting resolved:

1. to increase the total number of Directors to eleven (11).
2. to elect 10 (ten) Directors, specifically to re-elect the present ten (10) Directors:

Edward C Johnson 3d

Barry R J Bateman

Glen R Moreno

David J Saul

Helmert Frans van den Hoven

Sir Charles Fraser

Jean Hamilius

Frank Mutch

Arno Morenz

FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

All such Directors were elected to serve until the next Annual General Meeting, unless a successor is appointed prior to such date;

3. to elect Mr Alexander Kemner as a new Director of the Company, to serve until the next Annual General Meeting, unless a successor is appointed prior to such date;

4. to elect the Auditors, specifically to re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditors of the Company for the current fiscal year;

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg were elected until the next Annual General Meeting and until their successors are elected;

Luxembourg, 30 May 2003.

H. van Eldik

Director, FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

Corporate Director of FIDELITY FUNDS II SICAV

N. Phillips

Secretary to the Annual General Meeting of Shareholders of FIDELITY FUNDS II SICAV

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2003

L'assemblée a décidé:

1. D'augmenter le nombre d'administrateurs à onze (11);
2. D'élire dix (10) administrateurs, en particulier de réélire les dix (10) administrateurs actuels:

Edward C Johnson 3d

Barry R J Bateman

Glen R Moreno

David J Saul

Helmert Frans van den Hoven

Sir Charles Fraser

Jean Hamilius

Frank Mutch

Arno Morenz

FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

Ces administrateurs ont été élus jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, à moins qu'un successeur ne soit désigné avant cette date;

3. D'élire Monsieur Alexander Kemner comme nouvel administrateur de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, à moins qu'un successeur ne soit désigné avant cette date;

4. D'élire le Réviseur d'entreprise, en particulier de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, comme réviseur de la société pour l'année fiscale annuelle;

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, sont réélus jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire et jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus;

Luxembourg, le 30 mai 2003.

H. van Eldik

Administrateur de FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., administratrice de FIDELITY FUNDS II SICAV

N. Phillips

Secrétaire de l'assemblée générale ordinaire de FIDELITY FUNDS II SICAV

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05031. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032523.3/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxembourg, 5, rue Adolphe Fischer.
H. R. Luxembourg B 59.190.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom Montag, dem 2. Juni 2003, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. Herrn Gunter Ladirsch wird mit sofortiger Wirkung Gesamtprokura erteilt. Herr Ladirsch ist alleinunterschriftsberechtigt. Alle bisher erteilten Unterschriftsberechtigungen sind somit aufgehoben.

Unterschrift

Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06563. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(034060.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

**NEMIAN LIFE & PENSIONS, Société Anonyme,
(anc. THE HARTFORD LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-1735 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 55.637.

Conseil d'Administration

L'assemblée générale annuelle des actionnaires du 23 avril 2003 a nommé administrateurs pour la durée d'un an ou jusqu'à leur remplacement:

- 1) M. Alexander de Grunt, Insurance Executive, demeurant à Utrecht, Pays-Bas,
- 2) M. Bert G.J. Bouton, Insurance Executive, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
- 3) M. Nicolaas Bekendam, Insurance Executive, demeurant à Naarden, Pays-Bas,
- 4) M. Roger Glover, Insurance Executive, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Réviseur Indépendant d'Entreprises

La même assemblée générale annuelle des actionnaires a désigné la société KPMG AUDIT (Luxembourg), établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, comme réviseur indépendant d'entreprises de la société pour le terme d'un an.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour NEMIAN LIFE & PENSIONS S.A.

Par mandat

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01406. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034062.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

L.O.-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 75.002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06745, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

(034104.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

L.O.-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 75.002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06743, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

(034102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

CRAVATTERIE PHILIPPE II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7-9, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 47.597.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07033, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

(034073.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

ITAL CASALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7-9, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 69.584.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07031, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

(034076.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 18.622.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06678, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Signature

L'agent domiciliaire

(034085.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SOGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 13.064.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AF06267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 23 juin 2003.

Pour SOGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A.

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG

Signatures

(034087.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

IBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.717.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

IBIS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05436. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034103.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 5.384.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 25 mars 2003

- Les démissions de Messieurs Gerdy Roose et Carlo Schlessen de leur poste d'Administrateur de la société sont acceptées.

- Monsieur Olivier Hubert, Fondé de Pouvoir de la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg est nommé Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Gerdy Roose, démissionnaire. Monsieur Carlo Schlessen ne sera pas remplacé en tant qu'Administrateur.

- Les mandats d'Administrateur de Madame Marie-Paule Gillen, licenciée en droit, L-Echternach et celui de Messieurs Jean-Paul Loos, Directeur de Banque, L-Steinfort, Carlo Felten, employé privé, L-Junglinster et Olivier Hubert, Fondé de Pouvoir de la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Le mandat de DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit rétroactivement pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05437. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034089.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

MERCURIA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 48.840.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06432, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

(034101.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

ACRONIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 70.177.

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02862, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Signature.

(034107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

FAMILY OFFICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.890.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10 juin 2003 que

- Monsieur Claude Zimmer a démissionné de sa fonction d'Administrateur-Délégué

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, a été nommé Administrateur-Délégué.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03433. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034112.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

JORAN INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 34.200.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 28 juin 2002

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003;

4. En se référant aux dispositions de l'article 100 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de continuer les activités de la société, malgré les pertes supérieures aux 3/4 du capital social au 31 décembre 2001.

5. Néant.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034111.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.112.

RECTIFICATIF

Erratum de la réquisition modificative, enregistrée à Luxembourg A.C. le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 21, case 9 et déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 5 juillet 2002 relative à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 21 juin 2002 et décidant de la conversion du capital social en euros.

1^{ère} résolution

L'Assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de la société de ITL 550.000.000,- (cinq cent cinquante millions Lires italiennes) en EUR au cours fixé au 1^{er} janvier 1999, à savoir 1,- euro pour 1936,27 ITL,

de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 284.051,29 (deux cent quatre-vingt-quatre mille cinquante et un euro vingt-neuf) représenté par 550 actions sans désignation de la valeur nominale.

L'Assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous les pouvoirs au conseil d'administration pour effectuer la conversion des comptes en euros au cours de change précité ainsi que pour l'établissement d'un bilan d'ouverture de la société au 1^{er} janvier 2002.

2^{ème} résolution

L'Assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier le contenu du 1^{er} paragraphe de l'article 5 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à deux cent quatre-vingt-quatre mille cinquante et un euros vingt-neuf (EUR 284.051,29), représenté par cinq cent cinquante (550) actions sans désignation de la valeur nominale.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03310. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034114.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.112.

Statuts coordonnés en vigueur suite aux décisions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 21 juin 2002 au siège social, ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion en euros du capital des sociétés commerciales, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Pour la société

Signatures

(034115.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

BACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.793.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2002

3. L'Assemblée décide d'adapter l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-six mille cinq cent quatre-vingt-sept euros septante-six cents (36.587,76 EUR) représenté par deux mille quatre cent (2.400) actions sans désignation de valeur nominale (...);»

4. L'Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produiront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1^{er} janvier 2000.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034113.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.112.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03317, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour OTTI S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

(033978.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.112.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03315, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour OTTI S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

(033975.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.112.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03314, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour OTTI S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

(033971.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.112.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03312, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour OTTI S.A.

HRT REVISION, S.à r.l.

Signature

(033968.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.112.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03311, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour OTTI S.A.

HRT REVISION, S.à r.l.

Signature

(033966.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TRIMAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.638.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06326, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

(034091.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TRIMAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.638.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06324, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

(034093.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TRIMAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.638.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06323, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

(034094.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

VIDEO SOUND, Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3237 Bettembourg, 17, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 42.822.

DISSOLUTION

L'an deux mille et trois, le quinze mai.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Urbano Meneses, commerçant, né à Luxembourg, le 7 janvier 1966 demeurant à L-4949 Hautcharage, 15, rue Jean-Pierre Thiry, et

2.- son épouse demeurant avec lui Madame Laurence Scassellati, chargée de cours, née à Dudelange, le 13 août 1970.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée VIDEO SOUND, S.à r.l. avec siège social à L-3237 Bettembourg, 17, rue de la Gare;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 69.610;

constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 9.175;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, le 26 mai 1994, publié au Mémorial C de 1994, page 19.556;

b) Que d'un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée VIDEO SOUND, S.à r.l. ont décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-4949 Hautcharage, 15, rue Jean-Pierre Thiry.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: U. Meneses, L. Scassellati. C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2003, vol. 877, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 17 juin 2003.

C. Doerner.

(033143.3/209/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

REAL ESTATE ASSOCIATES, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.009.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 2003 que:

- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;

- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant au 23, rue Aldringen, L-1180 Luxembourg;

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant au 23, rue Aldringen, L-1180 Luxembourg;

ont été élus Administrateurs, en remplacement de Monsieur Enzo Guastaferrri, Mademoiselle Marie-Paule Mockel, et de la société GRIMSON SERVICES LTD.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

Décharge est accordée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Il résulte de la même Assemblée que la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg a été nommée Commissaire en remplacement de la société DELOITTE & TOUCHE, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

Décharge est accordée au Commissaire démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Enfin, il résulte de la même Assemblée que le siège social a été transféré du 18, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034270.3/727/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

FARINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.320.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le treize juin.

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

A comparu:

DUNCRAIG PROJECTS S.A., R.C. Tortola N° 451533, une société avec siège social à Road Town, Pasea Estate, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Madame Amélie Jurin, juriste, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 11 juin 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme FARINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 82.320, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1^{er} juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1147 du 12 décembre 2001.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 279 du 19 février 2002.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à trente-deux mille euros (€ 32.000,-), divisé en seize mille (16.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (€ 2,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions ainsi que onze certificats d'actions au porteur numéros 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 lesquels ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FARINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Jurin, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, vol. 139S, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034304.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

TMF PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.495.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06783, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

TMF PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Signature

(034138.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

NEWLANDS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 81.807.

DISSOLUTION

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

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

There appeared:

STAR OPTIONS COMPANY, R.C. Delaware N° 3488610, a company with registered office at 3511 Silverside Road, Suite 105, Wilmington, Delaware, USA 19810

here represented by Mrs Ioulia Gachkova, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on May 5, 2003.

Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:

- The company NEWLANDS INVESTMENTS S.A., R.C. B N° 81.807, hereafter called «the Company», was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated on April 24, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1027 of November 17, 2001.

- The corporate capital is presently set at two hundred and nineteen thousand euro (EUR 219,000.-), divided into two thousand one hundred and nineteen (2,190) shares having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, entirely subscribed and fully paid-in.

- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.

- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.

- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary two bearer share certificates numbered I to II which have been immediately lacerated

Upon these facts the notary stated that the company NEWLANDS INVESTMENTS S.A. was dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, 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, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le onze juin.

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

A comparu:

STAR OPTIONS COMPANY, R.C. Delaware N° 3488610, une société avec siège social au 3511 Silverside Road, Suite 105, Wilmington, Delaware, USA 19810

ici représentée par Madame Ioulia Gachkova, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 mai 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme NEWLANDS INVESTMENTS S.A., R.C. B N° 81.807, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1027 du 17 novembre 2001.

- La Société a actuellement un capital social de deux cent dix-neuf mille euros (EUR 219.000.-), divisé en deux mille cent quatre-vingt-dix (2.190) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d'actions au porteur numérotés I à II lesquels ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société NEWLANDS INVESTMENTS S.A.

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

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

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

Signé: I. Gachkova, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, vol. 139S, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034308.3/230/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.496.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le dix juin.

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

A comparu:

Monsieur Angelo Mattavelli, demeurant à 5, via della Stanga, Cornated'Adda, Italie,

ici représenté par Madame Sabine Perrier, Directeur Fondée de Pouvoirs, demeurant à F-57100 Thionville-Elange, France,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 mai 2003.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, prié le notaire d'acter que:

- le 14 août 1987 fût constituée par acte de Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, la société anonyme GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., R.C. Luxembourg B N° 26.496, dont les statuts furent publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations N° 354 du 7 décembre 1987.

les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Norbert Müller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 18 février 1997, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations N° 320 du 25 juin 1997;

- la Société a actuellement un capital social de USD 50.000,- (cinquante mille Dollars US), représenté par 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de USD 100,- (cent Dollars US) chacune, intégralement souscrites et libérées en espèces;

- le comparant s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A.;

- par la présente, le comparant prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- le comparant déclare avoir pleinement connaissance des statuts de la Société et connaît la situation financière de la Société;

- le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., déclare que tout le passif de la société GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., est réglé;

- l'activité de la Société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il réglera tout passif éventuel de la Société dissoute; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- l'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant 5 ans à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire les deux certificats d'actions émis respectivement pour deux cent cinquante (250) actions chacun, qui ont été immédiatement lacérés.

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

Et après lecture faite à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, vol. 18CS, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034310.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

PROMERGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.431.

L'an deux mille trois, le trois juin.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme PROMERGY S.A., R.C.S. No. B 87.431 constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1147 du 30 juillet 2002.

La séance est ouverte à seize heures trente.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit scrutateurs Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe et Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le président expose:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Augmentation de capital à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille euros (EUR 469.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) au montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions de valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par la création de quarante-six mille neuf cent (46.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Acceptation de la souscription de toutes les actions nouvelles à émettre par la Société anonyme INTERCORP S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg - 23, rue Beaumont, agissant comme fiduciaire de deux actionnaires de la Société, et libération aux moyens de l'incorporation d'un compte-courant actionnaires à concurrence du montant à souscrire.

2. Modification subséquente de l'article 5, alinéa premier des statuts de la société.

3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille euros (469.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de 31.000 euros (EUR 31.000,-) à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par la création et l'émission de quarante-six mille neuf cent (46.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Intervention

Interviennent à cet instant Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe et Monsieur Pierre Schmit, administrateur-directeur, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, déclarant agir en nom et pour compte de la société INTERCORP S.A., ayant son siège social également à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont, agissant en qualité de fiduciaire de Messieurs Jean-Yves Moine et Raphaël Dayan, administrateurs de société, demeurant professionnellement à F-75008 Paris, 9, rue Quartier Bauchart de la Société conformément à l'accord de ces derniers donné dans une attestation datée du 28 avril 2003 et qui restera annexée au présent acte.

Lesdits intervenants demandent acte que la société qu'ils représentent, souscrit à toutes les quarante-six mille neuf cent (46.900) actions nouvelles représentatives de l'augmentation du capital social décidée par la résolution précédente et qu'elle libère ces actions à leur valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action, soit quatre cent soixante-neuf mille euros (EUR 469.000,-) au total, par l'incorporation au capital de la Société d'un compte courant actionnaires repris au bilan de la Société au 31 décembre 2002, cet apport ayant fait l'objet, conformément aux dispositions légales, d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises Marcel Stephany, demeurant à Béréldange en date du 23 mai 2003. Ledit rapport qui confirme l'existence d'une créance certaine, véritable, liquide et exigible de deux actionnaires de la Société sur celle-ci, arrive à la conclusion suivante:

Conclusion:

«Sur base des diligences telles que décrites ci-dessous, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante (les alinéas 4 à 10 étant supprimés):

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

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

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close à dix-sept heures.

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

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

Signé: N. Schaeffer, F. Stolz-Page, G. Schneider, P. Schmit, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, vol. 18CS, fol. 3, case 8. – Reçu 4.690 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034488.3/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

PROMERGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.431.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 671 du 3 juin 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

A. Schwachtgen.

(034490.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

FYNAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.481.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 5 août 2002 a ratifié la décision du Conseil d'administration du 4 février 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Virginia Matagne en remplacement de Madame Judith Petitjean.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 17 février 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Madame Virginia Matagne. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour FYNAR S.A.

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01387. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034257.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TRIPLE I THREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 65.885.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le cinq juin.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

TRIPLE I INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET IMMOBILIERS S.A., une société établie et ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 12 mai 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme TRIPLE I THREE S.A., R.C. B numéro 65.885, fut constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 31 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 788 du 29 octobre 1998.

Les statuts ont été modifiés par un acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 9 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 873 du 3 décembre 1998.

- Le capital de la société était antérieurement fixé à soixante-cinq millions (65.000.000,-) de lires italiennes (ITL), représenté par six mille cinq cents (6.500) actions d'une valeur nominale antérieure de dix mille (10.000,-) lires italiennes (ITL) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société TRIPLE I THREE S.A.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société TRIPLE I THREE S.A. avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la société TRIPLE I THREE S.A.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société TRIPLE I THREE S.A. déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société TRIPLE I THREE S.A.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Swetenham, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034314.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

KLINENGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.836.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(034216.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

CROCHAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 80.062.

L'an deux mille trois, le cinq juin.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de CROCHAT S.A., R.C.S. Numéro B 80.062 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 28 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 650 du 18 août 2001.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences économiques et commerciales, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74 rue Victor Hugo L-2017 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, maître en droit, domicilié professionnellement au 74 rue Victor Hugo L-2017 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille cinq cent (1.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

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: C. Cialini, R. Thill, F. Stolz-Page, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034317.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES RUSMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 59.686.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

(034227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

GIVRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 69.919.

L'an deux mille trois, le cinq juin.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de GIVRE INVESTISSEMENTS S.A., R.C. B N° 69.919, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 17 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 580 du 28 juillet 1999.

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

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-cinq (35) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Augmentation du capital social à concurrence de 165.000,- euros pour le porter à 200.000,- euros par la création et l'émission de 165 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1.000,- euros chacune.

Souscription des 165 actions nouvelles ainsi créées par MANSFIELD INVEST S.A. et libération par conversion partielle d'une créance.

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

3. Divers.

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

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 165.000,- euros pour le porter de son montant actuel de 35.000,- euros à 200.000,- euros par la création et l'émission de 165 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1.000,- euros chacune.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par MANSFIELD INVEST S.A., une société établie et ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 26 mai 2003.

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

Les actions nouvelles ont été émises en contrepartie d'un apport en nature constitué par la conversion d'une partie de la créance que la société MANSFIELD INVEST S.A., préqualifiée, a sur la société GIVRE INVESTISSEMENTS S.A.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 22 mai 2003 par Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s'oppose à la conversion d'un montant de 165.000,- euros provenant de cette dette en capital social de la Société.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent mille (200.000,-) euros (EUR), divisé en deux cents (200) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.»

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

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: A. Swetenham, F. Stolz-Page, R. Thill, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, vol. 139S, fol. 34, case 10. – Reçu 1.650 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034422.3/230/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

GIVRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 69.919.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 682 du 5 juin 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

A. Schwachtgen.

(034426.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

TOPFORD LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 67.976.

L'an deux mille trois, le cinq juin.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de TOPFORD LIMITED S.A., R.C.S. Numéro B 67.976 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée initialement sous la dénomination HIPERMARKET HOLDING S.A. par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire à Luxembourg, en date du 24 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 204 du 25 mars 1999.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 8 septembre 1999, suivant acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 904 du 30 novembre 1999.

La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus.

dus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

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: C. Cialini, R. Thill, F. Stolz-Page, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034411.3/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.240.

L'an deux mille trois, le cinq juin.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 5 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 186 du 11 mai 1994.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Me André Schwachtgen en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 123 du 5 février 2000.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Christian Morio, administrateur-délégué de INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., avec adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bruno Nowak, juriste, avec adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cent soixante-quatorze mille quatre cents (474.400) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, constituant l'intégralité du capital social de onze millions huit cent soixante mille (11.860.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1) Modification des statuts.

2) Divers.

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

Première résolution

Il est ajouté un nouvel article 14 dans les statuts de la teneur suivante:

«**Art. 14.** Tout administrateur pourra assister et participer aux conseils d'administration par vidéoconférence ou par tous moyens de télécommunication et télétransmission y compris internet, dans les conditions prévues par la réglementation applicable au moment de son utilisation.»

Deuxième résolution

Suite à l'ajout d'un nouvel article 14 les articles 14 à 21 actuels sont renumérotés 15 à 22.

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 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: C. Morio, B. Nowak, R. Thill, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Releveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

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

M. Weinandy.

(034464.3/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.240.

Statuts coordonnés suivant l'acte numéro 681 du 5 juin 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Pour le notaire A. Schwachtgen

Signature

(034467.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.357.

L'an deux mille trois, le huit mai.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ELY INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de JEMITY S.A. suivant acte notarié reçu en date du 5 septembre 1972, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 170 du 19 octobre 1972, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié, en date du 30 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 91 du 7 avril 1988.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant à L-2155 Luxembourg, 159 Mühlenweg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Welter, employé privé, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 36, route du Vin.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Schlernitzauer, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de ELY INTERNATIONAL S.A. en ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

2. Modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de l'article 3 des statuts.

3. Suppression de la valeur nominale des actions.

4. Conversion de la devise du capital en euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents).

5. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 9,72 (neuf euros et soixante-douze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents) à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d'actions nouvelles.

6. Fixation d'une nouvelle valeur nominale à EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros); le capital est désormais fixé à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) représenté par 150 (cent cinquante) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) chacune.

7. Introduction d'un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 743.700 (sept cent quarante-trois mille sept cent euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) à EUR 1.115.550 (un million cent quinze mille cinq cent cinquante euros) et modification subséquente de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 743.700 (sept cent quarante-trois mille sept cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) à EUR 1.115.550 (un million cent quinze mille cinq cent cinquante euros), le cas échéant par l'émission de 300 (trois cents) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital,

spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»

8. Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

9. Ajout à l'article 9 des statuts d'un paragraphe ayant la teneur suivante:

«En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.»

10. Modification de l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs.»

11. Introduction d'un nouvel article (11) dans les statuts de la société ayant la teneur suivante:

«Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

12. Suppression de l'article 12 relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du ou des commissaires.

13. Suppression à l'article 17 des statuts de la mention «avec l'approbation du commissaire».

14. Divers.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par annonces contenant l'ordre du jour faites:

- au Mémorial, Recueil C numéro 221 du 1^{er} mars 2003 et C numéro 291 du 19 mars 2003;

- au Tageblatt en date des 1^{er} et 19 mars 2003;

- au Letzeburger Journal en date des 1^{er} et 19 mars 2003.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV.- Qu'il existe actuellement 150 actions.

V.- Qu'il résulte de la liste de présence que 6 actions sont seulement représentées.

Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue devant le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 4 avril 2003 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées conformément à l'article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A. de sorte que l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.**

Il existe une société anonyme sous la dénomination de ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée de sorte que l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3.

La durée de la société est illimitée.»

Troisième résolution

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

Quatrième résolution

L'assemblée constate la conversion de la devise du capital en euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents).

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 9,72 (neuf euros et soixante-douze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents) à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d'actions nouvelles.

L'existence desdits résultats a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat établi en date du 8 mai 2003, signé par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes.

Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale à EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros).

En conséquence, le capital social est désormais fixé à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) représenté par 150 (cent cinquante) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) chacune.

Septième résolution

L'assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé à EUR 1.115.550 (un million cent quinze mille cinq cent cinquante euros) avec émission d'actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d'un rapport de conseil à l'assemblée en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Elle donne tous pouvoirs à ce requis au conseil d'administration pour réaliser les augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé.

L'assemblée décide également d'autoriser le conseil d'administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.

Huitième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5.

Le capital social est fixé à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) représenté par 150 (cent cinquante) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 743.700 (sept cent quarante-trois mille sept cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) à EUR 1.115.550 (un million cent quinze mille cinq cent cinquante euros), le cas échéant par l'émission de 300 (trois cents) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le

droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»

Neuvième résolution

L'assemblée autorise le Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

Dixième résolution

L'assemblée décide d'ajouter à l'article 9 des statuts un paragraphe ayant la teneur suivante:

«Art. 9. infine.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.»

Onzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 10.

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

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs.»

Douzième résolution

L'assemblée décide d'introduire un nouvel article 11 dans les statuts de la société ayant la teneur suivante:

«Art. 11. nouveau.

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

Treizième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'article 12 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du ou des commissaires.

Quatorzième résolution

L'assemblée décide de supprimer à l'article 17 des statuts la mention «avec l'approbation du commissaire».

Quinzième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de renuméroter les articles des statuts.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.15 heures.

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 le notaire le présent acte.

Signé: C. Caspari, M. Welter, F. Schlernitzauer, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, vol. 138S, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 juin 2003.

G. Lecuit.

(034765.3/220/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.357.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 11 juin 2003.

G. Lecuit.

(034768.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

A DEVELOPMENT, Société Anonyme.**Share capital: EUR 31,000.-.**Registered office: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 94.006.**STATUTES**

In the year two thousand and three on the sixteenth of May
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated under the laws of England, having its registered office at Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3PE, (UK), registered with the Company House under number 02781154;

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney signed on 29 April 2003 in Paris;

Mr Sylvain Berger-Duquene, investment banker, born in Neuilly-sur-Seine (France) on April 3, 1970, residing at 45 bis, rue Guersant, F-75017 Paris (France),

represented by Mr Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney signed on 29 April 2003 in Paris;

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacity, have drawn up the following articles of incorporation of a Luxembourg public limited company («société anonyme»):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a «société anonyme» which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (The «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of A DEVELOPMENT.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of this abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any administrative, legal, accounting, financial, strategic, development and organization assistance to the undertakings forming part of the group of the Company.

The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company, including, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.

In general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided into fifteen thousand five hundred (15,500) shares with a nominal value of two Euros (EUR 2.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the Shareholders.

If the Company issues registered shares, a shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders' register.

The transfers of shares will be carried out by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register will be delivered to the shareholders.

The company may issue multiple share certificates.

Shares may be held in trust by one or several shareholders.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The authorized capital and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

The subscribed capital of the Company may also be increased in one or several times by a resolution of the Board of Directors within the limits of the authorized capital.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amendment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorize the Board of Directors to do so.

Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares.

The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the law.

Chapter III. Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 9. Board of Directors. The Company will be administered by a Board of Directors (the «Board of Directors») composed of at least three (3) members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any of two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding office.

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

One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law to the General Meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the general meeting of shareholders.

Art. 14. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of any one Director or by the sole signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditor(s) who need not be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

It has the powers conferred upon it by law.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual General Meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the fifteenth day of March of each year, at 4:00 p.m.

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

Art. 19. Other General Meetings. The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in judgment of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor(s) made in compliance with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

One vote is attached to each share.

Copies of extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by any two members of the Board of Directors.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 21. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by laws, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may repurchase its own shares in compliance with the law.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

<i>Shareholders</i>	<i>subscribed capital (EUR)</i>	<i>number of shares</i>	<i>amount paid-in (EUR)</i>
1) MONTAGU PRIVATE.			
EQUITY LIMITED	30,998	15,499	30,998
2) Mr Sylvain Berger-Duquene .	2	1	2
Total:	31,000	15,500	31,000

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Costs

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation amount to two thousand Euros (2,000.- EUR).

Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December 2003.

The first annual general meeting will thus be held in the year 2004.

Extraordinary general meeting

And at the same time, the appearing parties, in their respective capacities, representing the whole of the Company's capital, held an Extraordinary General Meeting, to which they recognized they had been duly convened, and adopted the following unanimous resolutions:

First resolution

Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for a period of six (6) years ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2009:

- Mr Nigel Hammond, investment banker, born in Twickenham, (UK), on June 13, 1964, residing at Rust Hall, Langton Road, Tunbridge Wells, Kent TN3 0BB (United Kingdom).

- Mr Sylvain Berger-Duquene, investment banker, born in Neuilly-sur-Seine (France) on April 3, 1970, residing at 45 bis, rue Guersant, F-75017 Paris, France.

- Mr Denis Leroy, investment banker, born in Douarnenez (France), on September 14, 1963, residing at 28, avenue Foch, 92250 La Garenne-Colombes (France).

Second resolution

Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following statutory auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2004:

ERNST & YOUNG, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 7, parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, registered in the Registre de Commerce of Luxembourg, under the number 47.771.

Third resolution

Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders' meeting hereby authorizes the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

Fourth resolution

The registered office shall be set at 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

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

This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le seize mai.

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Ont comparu:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londres EC4V 3PE, (Royaume-Uni), immatriculée au registre de des sociétés sous le numéro 02781154;

représentée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé signée le 29 avril 2003 à Paris;

Monsieur Sylvain Berger-Duquene, banquier d'investissements, né à Neuilly-sur-Seine (France) le 3 avril 1970, demeurant au 45 bis, rue Guersant, F-75017 Paris (France),

représenté par Monsieur Nicolas Gauzès, avocat demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé signée le 29 avril 2003 à Paris;

Les procurations mentionnées ci-dessus, signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront, annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme:

Chapitre 1^{er}. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

La société adopte la dénomination A DEVELOPMENT.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, compromettent l'activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut fournir toute assistance en matière administrative, juridique, comptable, financière, stratégique, de développement et d'organisation à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous quelque forme que ce soit.

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

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social. La société a un capital souscrit de trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions, ayant chacune une valeur nominale de deux Euros (2,- EUR).

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions, l'indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La Société sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions résultera de l'inscription dans le registre des actionnaires.

Les transferts d'actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d'actions pourront également être opérés suivant les règles sur le transport des créances de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.

La Société peut émettre des certificats d'actions multiples.

Des actions peuvent être détenues en trust par un ou plusieurs actionnaires.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification des statuts.

Le capital souscrit de la Société peut également être augmenté, en une ou en plusieurs fois, par une résolution du Conseil d'Administration dans les limites du capital autorisé.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le Conseil d'Administration à le faire.

Art. 8. Rachat d'actions propres. La Société peut racheter ses propres actions.

L'acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies par la loi.

Chapitre III. Conseil d'Administration, Commissaires aux Comptes

Art. 9. Conseil d'Administration. La Société est administrée par un Conseil d'Administration (ci-après le «Conseil d'Administration») composé de trois membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une place ou de plusieurs places d'Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration pourra choisir parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence l'assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d'Administration désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Toute réunion du Conseil d'Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président ou par deux Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont expressément conférés par la loi à l'assemblée. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Conflits d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemniserà tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis à vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d'un Administrateur, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le quinze mars de chaque année, à 16.00 heures.

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

Art. 19. Autres assemblées générales. Le Conseil d'Administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d'Administration.

Art. 20. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d'Administration ou par le ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra le lieu et la date, l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d'Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux Administrateurs.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour cent (10 %) du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants ci-après énoncés:

Actionnaires	Capital souscrit (EUR)	Nombre d'actions	Montant libéré (EUR)
1) MONTAGU PRIVATE.			
EQUITY LIMITED	30.998	15.499	30.998
2) M. Sylvain Berger-Duquene. .	2	1	2
Total:	31.000	15.500	31.000

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).

Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2003.
L'assemblée générale annuelle se réunira donc pour la première fois en 2004.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes administrateurs pour une période de six (6) ans prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2009:

- Monsieur Nigel Hammond, banquier d'investissements, né à Twickenham (Royaume Uni), le 13 juin 1964, demeurant à Rust Hall, Langton Road, Tunbridge Wells, Kent TN3 0BB (Royaume Uni);
- Monsieur Sylvain Berger-Duquene, banquier d'investissements, né à Neuilly-sur-Seine (France) le 3 avril 1970, demeurant au 45 bis, rue Guersant, F-75017 Paris (France);
- Monsieur Denis Leroy, banquier d'investissements, né à Douarnenez (France), le 14 septembre 1963, demeurant 28 avenue Foch, 92250 La Garenne Colombes, (France).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la personne suivante commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2004:

ERNST & YOUNG, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 47.771.

Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

Quatrième résolution

Le siège social est fixé au 4, rue Carlo Hemmer, à L-1734 Luxembourg

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la personne comparante ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, N. Gauzès, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, vol. 17CS, fol. 86, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

G. Lecuit.

(034554.3/220/540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

BOTTEGA VENETA B.V., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 75.600.

—
DISSOLUTION

La succursale a été liquidée sur décision du Conseil d'Administration de BOTTEGA VENETA B.V., Amsterdam. Les documents comptables seront conservés pendant la période légale au siège de la société PICIGIEMME, S.à r.l., 38, Haerebiërg, L-6868 Wecker.

Signature

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06638. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034140.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

JORAN INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 34.200.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06452, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Signatures.

(034141.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

IKV IMMOBILIEN- UND KAPITALANLAGEN-VERMITTLUNGS- GmbH,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bourglinster.
R. C. Luxembourg B 46.596.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06986, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(034143.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SZA SCHLACHT-AUSBEIN-UND ZERLEGE S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.
H. R. Luxemburg B 68.656.

Zwischen den Unterzeichneten:

2) Herr Roman Henner, 400 Anteile, und Frau Heidemarie Henner geb. Pallier: 100 Anteile, beisammen wohnhaft in D-66773 Schwalbach/Hülzweiler 11, Weberstrasse, hiernach als Zedant bezeichnet, einerseits, und

2) Der Gesellschaft PAMALUX S.A., mit Sitz in L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévières hier vertreten durch seinen Vorstandsvorsitzenden Nico Hansen, wohnhaft in L-7793 Bissen 12, rue Jean Engel hiernach als Zessionar bezeichnet, andererseits; wurde folgender Abtretungsvertrag abgeschlossen:

1. Der Zedant tritt an den annehmenden Zessionar 500 volleingezahlte Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SZA SCHLACHT-AUSBEIN-UND ZERLEGE S.à r.l., mit Sitz in L-6725 Grevenmacher 3, rue du Stade, zum Preise von 1,- EUR.

2. Der Zessionar erkennt an die ihn abgetretenen Anteile erhalten zu haben und den Zedant erklärt den geschuldeten Kaufpreis erhalten zu haben.

3. Der Zessionar entbindet förmlich den Zedanten für alle etwaigen Zahlungen welche noch auf diesen Anteilen getätigt werden müssen und für alle Verpflichtungen die auf den Zedanten zukommen könnten für den zeitweiligen Besitz der verkauften Anteile.

4. Diese Abmachung erfolgt nach luxemburgischen Recht und für alle etwaige Beanstandungen ist das Bezirksgericht von und in Luxemburg zuständig.

Doppelt errichtet in Luxemburg, am 7 Mai 2003.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02418. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033458.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

HUGETEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 4.787.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

(034125.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

**TRIMAR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. ORSS ISLAND S.A.).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.022.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06331, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Signature.

(034098.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

**TRIMAR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. ORSS ISLAND S.A.).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.022.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06330, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Signature.

(034100.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

BRICKEDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 56.635.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(034217.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

E.H.I., EURO HOTEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 72.268.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(034219.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

NEW SEAMANSHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 85.114.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(034221.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

NOVUSPHARMA INVEST N.V., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Amsterdam, Pays-Bas.

Principal establishment: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 93.941.

STATUTES

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

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

There appeared:

NOVUSPHARMA, S.à r.l., a limited liability company having its registered office and its principal establishment in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, incorporated pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, civil law notary, having office in Hesperange, enacted on December 5, 2000, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 535 of July 16, 2001, inscribed at Luxembourg Trade Register, RCSL section B number 79.558,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.

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

- that the appearing party is the sole shareholder of NOVUSPHARMA INVEST N.V. having its statutory seat in Amsterdam, The Netherlands, inscribed in Amsterdam trade register under number 24296049, (hereafter the «Company») representing the total outstanding share capital of the Company;

- that the management board and the shareholder of the Company at their respective meetings held in Luxembourg on December 21, 2000 have resolved, among others, (i) to transfer the principal office (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) and the effective place of management of the Company from the Netherlands to Luxembourg, (ii) to set the date of effectiveness of the transfer of the principal office (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) and the effective place of management of the Company from the Netherlands to Luxembourg with effect at December 20, 2000 and (iii) to comply with Luxembourg law and the rules governing the status of a legal entity and namely article 159 of the Luxembourg Company Law of August 10, 1915, as amended.

Thereupon, the proxy holder, representing the sole shareholder as well as the Company, requested the notary to record that:

1. The principal office (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) and the effective place of management of the Company are transferred from the Netherlands to Luxembourg effective December 20, 2000.

2. The principal office (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) of the Company is set at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

3. The Company shall operate in Luxembourg in the form of a «société à responsabilité limitée».

4. Mrs Jeanne Henry, residing at 890 Winterstreet, suite 320, Waltham, Massachusetts 02451, United States of America, Mrs Monique Saulnier, residing at 17, rue de Surène, 75008 Paris, France and Mr Dirk C. Oppelaar, residing at 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, have been appointed for an indefinite period of time as managers of the Company.

5. The share capital of the Company is fixed at EUR 684,325 (six hundred eighty-four thousand three hundred twenty-five euros), divided into 27,373 (twenty-seven thousand three hundred seventy-three) ordinary shares having all of them a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros), fully paid-up.

6. The share capital is allotted as follows:

All the 27,373 (twenty-seven thousand three hundred seventy-three) shares are owned by NOVUSPHARMA, S.à r.l., predesignated, a limited liability company having its registered office and its principal establishment in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, civil law notary, having office in Hesperange,

7. The sole shareholder of the Company has proceeded for the purposes of article 159 of the Luxembourg Company Law of August 10, 1915 as amended, but under the understanding that the Company continues to be regarded under the laws of the Netherlands as a validly incorporated Dutch company, to an adaptation of its Articles of Association, so as to make them comply with the substantive laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Such Articles of Association are reproduced hereafter:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Art. 1. A private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereafter the «Company») is governed by these articles of association (hereafter the «Articles») and by the laws pertaining to such an entity.

Art. 2. The objects of the company are:

* to participate in, to finance, to collaborate with, to conduct the management of companies and other enterprises and provide advice and other services;

* to acquire, use and/or assign industrial and intellectual property rights and real property;

* to provide security for the debts of legal persons or of other companies with which the company is affiliated in a group;

* to undertake all that which is connected to the foregoing or in furtherance thereof; all in the widest sense of the words.

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

Art. 4. The Company has the name NOVUSPHARMA INVEST N.V.

Art. 5. The Company has its registered statutory seat (siège social statutaire - statutaire zetel) in Amsterdam, The Netherlands.

The Company has its principal establishment, effective place of management and centre of its main interests in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the 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 have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital of the Company is fixed at EUR 684,325 (six hundred eighty-four thousand three hundred twenty-five euros), divided into 27,373 (twenty-seven thousand three hundred seventy-three) ordinary shares having all of them a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros), fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, 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. 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.

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

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

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

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

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

Art. 14. The single 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, 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 2001.

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.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

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.

Valuation

It results from a documentation shown to the notary that the Company was subject to capital duty (as defined by the EC Directive 69/335 of 17th July, 1969, as amended) in accordance with the laws of the Netherlands.

For the purpose of registration, it is therefore stated that the transfer of the principal office and effective place of management to Luxembourg is exempt from capital duty (droit d'apport) according to Article 3, paragraph 2 of the law of 29th December, 1971, «concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement», as amended.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le quatorze mars.

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

A comparu:

NOVUSPHARMA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, constituée par acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, reçu le 5 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 535 du 16 juillet 2001, inscrite au registre de commerce de Luxembourg à la section B sous le numéro 79.558,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. que la partie comparante est le seul associé de la Société NOVUSPHARMA INVEST N.V., une société ayant son siège statutaire établi à Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce sous le n° 24296049 (la «Société») représentant l'entière du capital social de la Société;

II. que le Conseil de Gérance et l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société ont décidé, en leurs réunions respectives du 21 décembre 2000, entre autres, (i) de transférer le principal établissement (et non pas le siège social statutaire («statutaire zetel») aux fins du droit hollandais des sociétés) et le siège de direction effective de la Société des Pays-Bas vers le Luxembourg, (ii) de fixer la date de prise d'effet du transfert du principal établissement (et non pas du siège social statutaire aux fins du droit hollandais des sociétés) et du siège de direction effective de la Société des Pays-Bas vers le Luxembourg au 20 décembre 2000, et (iii) d'adopter de nouveaux statuts afin de pouvoir mener ses activités sous la forme d'une S.à r.l. conformément aux lois luxembourgeoises.

Suite à cela, le mandataire, représentant l'unique associé, a requis le notaire d'acter que:

1. L'établissement principal de la Société (et non pas le siège social aux fins du droit hollandais des sociétés) et le siège de direction effective de la Société sont transférés des Pays-Bas vers le Luxembourg avec effet au 20 décembre 2000.

2. L'établissement principal de la Société (et non pas le siège social aux fins du droit hollandais des sociétés) est établi au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

3. La Société va opérer à Luxembourg sous la forme d'une «société à responsabilité limitée».

4. Madame Jeanne Henry, demeurant 890 Winterstreet, suite 320, Waltham, Massachusetts 02451, Etats-Unis d'Amérique, Madame Monique Saulnier, demeurant 17, rue de Surène, 75008 Paris, France, et Monsieur Dirk C. Oppelaar, demeurant 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, ont été nommés gérants de la société pour un mandat d'une durée indéterminée.

5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 684.325,- (six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-cinq euros), représenté par 27.373 (vingt-sept mille trois cent soixante-treize) parts sociales ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), entièrement libérées.

6. Le capital social de la Société est réparti comme suit:

Toutes les 27.373 (vingt-sept mille trois cent soixante-treize) parts sociales appartiennent à NOVUSPHARMA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social et principal établissement à Luxembourg;

7. L'unique associé de la Société a procédé, afin de respecter l'article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, telle que modifiée, mais étant entendu que la Société continue à être considérée à des fins de droit hollandais comme étant une société valablement constituée en droit hollandais, à une adaptation de ses statuts de manière à les rendre conformes aux dispositions légales matérielles du Grand-Duché de Luxembourg pour les sociétés à responsabilité limitée.

Les nouveaux statuts sont reproduits ci-après:

STATUTS

Art. 1^{er}. Une société à responsabilité limitée (ci-après «La Société»), est régie par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts») ainsi que par les lois relatives à une telle entité.

Art. 2. La société a pour objet:

* la participation dans, le financement de, la collaboration avec, la gestion de sociétés et autres entreprises, ainsi que l'octroi de conseils et la prestation d'autres services;

* l'obtention, l'exploitation et l'aliénation de droits de propriété industriels et intellectuels, ainsi que d'objets immobiliers;

* la procuration de sûretés en garantie de dettes de personnes morales ou d'autres sociétés avec laquelle elle est liée au sein d'un groupe;

* la mise en oeuvre de toute opération en rapport avec ce qui précède ou susceptible de promouvoir sa réalisation; le tout dans le sens le plus large du terme.

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

Art. 4. La Société a la dénomination: NOVUSPHARMA INVEST N.V.

Art. 5. La Société a son siège social statutaire (statutaire zetel) à Amsterdam, Pays Bas.

La Société a son établissement principal, centre de direction effective et lieu de ses intérêts principaux localisés à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

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

L'adresse du siège 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 avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital émis et souscrit est fixé à EUR 684.325,- (six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-cinq euros), représenté par 27.373 (vingt-sept mille trois cent soixante-treize) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

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

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

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

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

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

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

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

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

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

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

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

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en 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, à l'exception de la première année, laquelle commencera à la date de constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.

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 fonds 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.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

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.

Exemption fiscale

Il résulte d'une documentation présentée au notaire que la Société a été soumise aux droits d'enregistrement (comme définis par la directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969, telle que modifiée), conformément aux dispositions de la loi hollandaise afférente.

Il est dès lors constaté, pour les besoins de l'enregistrement, que le transfert du principal établissement et le siège de direction effective au Luxembourg de NOVUSPHARMA INVEST N.V. est exempté du droit d'apport selon l'Article 3, paragraphe 2 de la loi du 29 décembre 1971 «concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement», telle que modifiée.

Dont acte.

Le présent acte a été passé à Luxembourg, au jour spécifié au début du présent acte.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, certifie à la demande des parties comparantes que le présent acte a été créé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des parties comparantes et en cas de divergences entre les versions anglaises et françaises, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes et au secrétaire, ils ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol 17CS, fol. 24, case 8. – 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 1^{er} avril 2003.

J. Elvinger.

(033371.3/211/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

NOVUSPHARMA INVEST N.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Amsterdam, Pays-Bas.
 Succursale: L-2636, 12, rue Léon Thyès.
 R. C. Luxembourg B 93.941.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

J. Elvinger.

(033374.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TEASE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
 R. C. Luxembourg B 66.071.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(034224.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

**AUDITEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
 (anc. Auditex S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
 R. C. Luxembourg B 91.559.

L'an deux mille trois, le cinq juin.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de AUDITEX S.A., R. C. B No 91.559, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 30 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 26 du 11 mars 2003.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Nadine Jacquemart, expert-comptable, demeurant 19, rue de Balsamine, B-1342 Ottignies (Louvain-la-Neuve).

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Etienne Gillet, administrateur, demeurant 23, rue du Bois, B-6724 Rulles.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Laurent Jacquemart, comptable, demeurant 7/A, rue des Barbouillons, B-6929 Daverdisse.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille cinq cent cinquante (1.550) actions d'une valeur nominale de vingt (20,-) euros constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Transformation de la société en S.à r.l.
2. Changement de la dénomination en AUDITEX, S.à r.l.
3. Refonte complète des statuts.
4. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire et décharge.
5. Nomination d'un gérant unique.
6. Divers.

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

Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en AUDITEX, S.à r.l. et la société est transformée en une société à responsabilité limitée.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède il est procédé à une refonte complète des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

Titre I^{er}. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l'exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant directement ou indirectement de la profession d'expert comptable et fiscal.

Elle peut encore exercer toutes activités accessoires à l'objet principal. La société pourra notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.

Art. 3. La Société prend la dénomination de AUDITEX, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) représenté par mille cinq cent cinquante (1.550) parts sociales d'une valeur nominale de vingt (20,-) euros (EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont par contre cessibles à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée 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 pouvoir, associés ou non.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Chaque année, au trente et un 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.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent 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.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre V.- Dissolution

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommé(s) par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Troisième résolution

La démission des administrateurs suivants est acceptée:

a) Madame Nadine Jacquemart, expert-comptable, née à Daverdisse, Belgique, le 21 juin 1964, demeurant 19, rue de Balsamine, B-1342 Ottignies (Louvain-la-Neuve),

b) Monsieur Laurent Jacquemart, comptable, né à Daverdisse, Belgique, le 19 juin 1968, demeurant 7/A, rue des Bar-bouillons, B-6929 Daverdisse,

c) Monsieur Etienne Gillet, administrateur, né à Bastogne, Belgique, le 19 septembre 1968, demeurant 23, rue du Bois, B-6724 Rulles.

Par vote spécial décharge leur est donnée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

La démission du commissaire aux comptes Monsieur Jacques Bordet, employé privé, né à Lyon, le 7 mars 1941, demeurant 27, rue de Syren, L-5762 Hassel est acceptée.

Par vote spécial décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

Est nommée gérante:

- Madame Nadine Jacquemart, expert-comptable, née à Daverdisse, Belgique, le 21 juin 1964, demeurant 19, rue de Balsamine, B-1342 Ottignies (Louvain-la-Neuve).

La société sera valablement engagée par la seule signature de la gérante.

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

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: N. Jacquemart, E. Gillet, L. Jacquemart, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

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

M. Weinandy.

(034480.3/230/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 1999 que les personnes suivantes ont été re-nommées administrateurs de la société:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d'Administration, Statisticien - Dirigeant de société, né le 11 mai 1945 à Paris XV^{ème} (France), et demeurant F-75018 Paris - 10, rue Lavoisier;

- Monsieur Gérard Gie, Statisticien - Dirigeant de société, né le 31 décembre 1945 à Lectoure (France), et demeurant F-75012 Paris - 197, avenue Daumesnil;

- Madame Isabelle Mouillefarine Huberlant, Economiste - Directrice Générale, née le 6 juillet 1965 à Reims (France), et demeurant F-57130 Sainte-Ruffine - 16, Grand rue.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été re-nommée commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999.

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

Münsbach, le 5 juin 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033299.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2000 que les personnes suivantes ont été re-nommées administrateurs de la société:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d'Administration, Statisticien - Dirigeant de société, né le 11 mai 1945 à Paris XV^{ème} (France), et demeurant F-75018 Paris - 10, rue Lavoisier;

- Monsieur Gérard Gie, Statisticien - Dirigeant de société, né le 31 décembre 1945 à Lectoure (France), et demeurant F-75012 Paris - 197, avenue Daumesnil;

- Madame Isabelle Mouillefarine Huberlant, Economiste - Directrice Générale, née le 6 juillet 1965 à Reims (France), et demeurant F-57130 Sainte-Ruffine - 16, Grand rue.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été re-nommée commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.

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

Münsbach, le 5 juin 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01520. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033302.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2001 que les personnes suivantes ont été re-nommées administrateurs de la société:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d'Administration, Statisticien - Dirigeant de société, né le 11 mai 1945 à Paris XV^{ème} (France), et demeurant F-75018 Paris - 10, rue Lavoisier;

- Monsieur Gérard Gie, Statisticien - Dirigeant de société, né le 31 décembre 1945 à Lectoure (France), et demeurant F-75012 Paris - 197, avenue Daumesnil;

- Madame Isabelle Mouillefarine Huberlant, Economiste - Directrice Générale, née le 6 juillet 1965 à Reims (France), et demeurant F-57130 Sainte-Ruffine - 16, Grand rue.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été re-nommée commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

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

Münsbach, le 5 juin 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01521. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033306.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2002 que les personnes suivantes ont été re-nommées administrateurs de la société:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d'Administration, Statisticien - Dirigeant de société, né le 11 mai 1945 à Paris XV^{ème} (France), et demeurant F-75018 Paris - 10, rue Lavoisier;

- Monsieur Gérard Gie, Statisticien - Dirigeant de société, né le 31 décembre 1945 à Lectoure (France), et demeurant F-75012 Paris - 197, avenue Daumesnil;

- Madame Isabelle Mouillefarine Huberlant, Economiste - Directrice Générale, née le 6 juillet 1965 à Reims (France), et demeurant F-57130 Sainte-Ruffine - 16, Grand rue.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été re-nommée commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

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

Münsbach, le 5 juin 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01536. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033309.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 54.223.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01515, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(033311.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 54.223.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01516, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(033314.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 54.223.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01517, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(033316.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 54.223.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01518, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(033317.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.940.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06619, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Signature.

(034233.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

GESTIFOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2245 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.137.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2002 que le mandat de Commissaire de la société DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social 3, route d'Arlon à L-8009 Strassen, n'a pas été renouvelé.

Il résulte de cette même assemblée que la société DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, a été nommée aux fonctions de Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06416. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034283.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.737.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire du 19 juin 2003

3. L'Assemblée constate que l'intégralité du capital social de la société est absorbée par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats en 2000, 2001 et 2002.

5. L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 38, boulevard Napoléon I^{er}, L-2210 Luxembourg, au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05894. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034118.3/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.737.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05895, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Signatures

Administrateurs

(034119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.737.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05896, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Signatures

Administrateurs

(034120.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.737.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05899, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

Signatures

Administrateurs

(034121.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

FIDACTA HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.559.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

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

FIDACTA HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

(034146.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

FIDACTA HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.559.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

L'Assemblée Générale accepte la cooptation de Caroline Folmer à la fonction d'administrateur, et renouvelle son mandat d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Les mandats d'administrateurs de Jean Lambert, Roberto Verga, et le mandat de FIDUPLAN S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

FIDACTA HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06454. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034150.3/1022/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.
