

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° 896**2 septembre 2003****SOMMAIRE**

Afidco S.A., Luxembourg	42976	CM Ventures, S.à r.l., Luxembourg	42964
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Cofilance S.A., Luxembourg	42977
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Cofilance S.A., Luxembourg	42977
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Cofilance S.A., Luxembourg	42977
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Comptabilux S.A., Luxembourg	42965
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Copain Holding S.A., Luxembourg	42968
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Cosmetics International Investments S.A., Luxembourg	42975
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Cosmetics International Investments S.A., Luxembourg	42975
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Cosmetics International Investments S.A., Luxembourg	42975
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Cuirtex S.A., Esch-sur-Alzette	42978
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Dairy Invest, S.à r.l., Luxembourg	42979
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42980	Desantis S.A., Luxembourg	42988
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42981	Emeraude Finance S.A., Luxembourg	42970
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42981	Empha S.A., Luxembourg	42973
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42981	Empha S.A., Luxembourg	42974
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42981	Energie Financement S.A., Luxembourg	42979
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42981	Euro 92 S.A.H., Luxembourg	42988
Akkordeon S.A., Luxembourg	42969	Européenne de Promotion et de Construction S.A., Luxembourg	42978
Alerno Holding S.A., Luxembourg	42962	Fego S.A., Biwer	42990
Alliance Santé S.A., Luxembourg	42963	Fego S.A., Biwer	42990
Alliance Santé S.A., Luxembourg	42963	Fego S.A., Biwer	42990
Amber Trust Management S.A., Luxembourg	42985	Fevag S.A.H., Luxembourg	42964
Arcom S.A., Luxembourg	42988	Financière Duc S.A., Luxembourg	42979
Area S.A., Luxembourg	42972	GEF, Gestion, Expertise et Fiscalité, S.à r.l., Luxembourg	42979
Arvem S.A., Luxembourg	42968	Graficom S.A., Luxembourg	42968
Balspeed Re S.A., Luxembourg	42976	HEDF Luxembourg, S.à r.l., Munsbach	42971
Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	42970	HEDF Luxembourg, S.à r.l., Munsbach	42972
Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	42970	Hot Water S.A., Luxembourg	43008
Bebono S.A., Biwer	42990	Kent Inter Holding S.A., Luxembourg	42973
Bebono S.A., Biwer	42990	Laboratoire Dentaire Hornbeck Jacques, S.à r.l., Luxembourg	42994
Bebono S.A., Biwer	42990	Larrivet Holding S.A., Luxembourg	42995
Botico S.A., Luxembourg	42976	Lowe European Properties, S.à r.l., Luxembourg	42968
CIPE Luxembourg S.A., Luxembourg	42982	Marship S.A., Luxembourg	42963
CIPE Luxembourg S.A., Luxembourg	42984	Mateco Location de Nacelles S.A., Luxembourg	42977
Citresc S.A., Luxembourg	43007	Matisse International S.A.H., Luxembourg	42964
Citresc S.A., Luxembourg	43008	Matisse International S.A.H., Luxembourg	42964

Maximin Developments S.A., Luxembourg	42978	Sioum, S.à r.l., Luxembourg	42989
Maximin Developments S.A., Luxembourg	42978	SOFINEST S.A. (Société Financière pour le	
Maximin Developments S.A., Luxembourg	42978	Développement des Pays de l'Est), Luxembourg	42979
Medical Soparfi S.A., Luxembourg	42977	Sobedal S.A., Kehlen	42976
MFR Italy Holdings, S.à r.l., Luxembourg	42985	Sofidra S.A., Luxembourg	42991
MFR Italy Holdings, S.à r.l., Luxembourg	42988	Sofidra S.A., Luxembourg	42994
Mode et Textile Développement S.A., Luxem-		Sopatex Holding S.A., Luxembourg	42974
bourg	42969	Sopatex Holding S.A., Luxembourg	42974
Montepaschi Luxembourg S.A., Luxembourg	42962	The Steamship Mutual Underwriting Association	
Natebo (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg	42981	(Europe) Ltd, Luxembourg	42995
New Art Café, S.à r.l., Differdange	42974	Toscanini & Associati Holding S.A., Luxembourg .	42989
Nouveau Melusina, S.à r.l., Luxembourg	42975	Toscanini & Associati Holding S.A., Luxembourg .	42989
Nouveau Melusina, S.à r.l., Luxembourg	42975	Traxys S.A., Bertrange	42995
Nouveau Melusina, S.à r.l., Luxembourg	42975	Traxys S.A., Bertrange	43007
Secura Electronic Holding S.A., Luxembourg	42978	Vischio Projects, S.à r.l., Luxembourg	42976
Sioum, S.à r.l., Luxembourg	42989	Win-Win Invest Holding S.A., Luxembourg	42963
Sioum, S.à r.l., Luxembourg	42989	Win-Win Invest Holding S.A., Luxembourg	42963

ALERNO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 8.773.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 4 août 2003, réf. LSO-AH00491, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

ALERNO HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(046313.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MONTEPASCHI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.832.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 31 mars 2003

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme MONTEPASCHI LUXEMBOURG S.A. tenue à Luxembourg, le 31 mars 2003, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d'approuver les comptes au 31 décembre 2002,
- décision a été prise de reporter le bénéfice de EUR 215.767,- à l'exercice suivant. Décision a par ailleurs été prise de déduire du bénéfice la somme de EUR 3.040,- et de l'affecter à la réserve légale, afin d'obtenir les 10% de réserve légale requis par la loi,
- décision a été prise d'approuver le Rapport de Gestion établi par le Conseil d'Administration, contenant un exposé sur l'évolution des affaires et la situation de la Société à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2002,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'Administration pour la période de leur mandat,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes pour la période de son mandat,
- décision a été prise de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire,
- décision a été prise de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02630. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046457.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

MARPHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 84.080.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Signature.

(046029.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

WIN-WIN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 79.381.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF08137, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour WIN-WIN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(046061.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

WIN-WIN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 79.381.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08201, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour WIN-WIN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(046058.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

ALLIANCE SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 51.279.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 4 août 2003.

Signature.

(046377.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

ALLIANCE SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 51.279.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00995, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 4 août 2003.

Signature.

(046380.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

FEVAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.038.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08142, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour FEVAG S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(046063.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.513.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08160, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding

J. Claeys

Administrateur

(046076.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.513.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08163, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding

J. Claeys

Administrateur

(046078.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

CM VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 75.666.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé le 11 juillet 2003 que les parts sociales de la société de EUR 50,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts
Magnus Wilander	250
Total:	250

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

R. P. Pels / D. C. Oppelaar

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03975. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046439.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

**COMPTABILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPTABILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 87.204.

L'an deux mille trois, le trois juillet.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant à L-8020 Strassen, 18, rue de la Résistance.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée COMPTABILUX, S.à r.l., avec siège social à L-1475 Luxembourg, Plateau de St. Esprit, 5, rue du St. Esprit, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1087 du 16 juillet 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.204.

Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement souscrites par Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant à L-8020 Strassen, 18, rue de la Résistance.

Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, requière alors le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

A. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à raison de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR), par la création et l'émission de cent quarante-huit (148) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

B. L'associé unique décide d'admettre à la souscription des cent quarante-huit (148) parts sociales nouvelles, la société GALBECK TRADING S.A., avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Yves Schmit, prénommé, en vertu d'une procuration lui délivrée à Tortola le 27 mai 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, la quelle a déclaré souscrire la totalité des cent quarante-huit (148) parts sociales nouvelles et les avoir libéré intégralement par des versements en espèces à un compte bancaire de la société COMPTABILUX, S. à r.l. prénommée, de sorte que le montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Se réunissant alors en assemblée générale, l'ancien et le nouvel associé prennent alors les décisions suivantes:

Première résolution

Les associés décident alors d'approuver le bilan arrêté au 31 décembre 2002 et acceptent la démission du gérant actuellement en fonction, savoir Monsieur Yves Schmit prénommé et lui accordent pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Les associés décident alors de donner à la société le statut d'une société anonyme, sans en changer les bases essentielles, en les adaptant à la législation concernant les sociétés anonyme et en tenant compte de l'augmentation du capital décidé ci-avant, par l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 août 1915 et de leur conférer dorénavant les statuts suivants:

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de COMPTABILUX S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle n'agisse que comme déléguée ou intermédiaire.

La société pourra aussi prêter tous services de bureau généralement quelconques pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales, ainsi que la sous-location et la mise à disposition à ces tiers de locaux et d'installations de bureau, à l'exception toutefois des travaux d'expertises comptables.

D'une façon générale la société pourra, dans les limites ci-dessus spécifiées, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'accomplissement ou l'extension.

La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra enfin s'intéresser par voie de participation, de financement ou autrement, à toute entreprise indigène ou étrangère poursuivant en tout ou en partie une activité analogue, similaire ou connexe à ce service.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles, de représentation ou commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par deux cent quarante-huit (248) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par deux mille quatre cent quatre-vingts (2.480) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

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

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mars à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi s'appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d'actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée d'actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou courrier.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

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

Art. 8. Le conseil d'administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera

en charge 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 la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

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

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

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.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d'administrateurs peut également être tenue avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu'ils peuvent s'entendre les uns les autres, par exemple par conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Troisième résolution

Les actionnaires décident de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

Sont nommés administrateurs de la société pour une durée de six années:

- Monsieur Yves Schmit, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 1972, demeurant à L-8020 Strassen, 18, rue de la Résistance.

- Monsieur André Harpes, avocat, né à Luxembourg, le 17 mars 1960, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 59, route du Vin.

- Madame Magali Mazuer, employée privée, née à Montbéliard (France) le 29 septembre 1979, demeurant à L-3416 Dudelange, 125, rue Sainte Barbe.

- Monsieur Yves Schmit, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 1972, demeurant à L-8020 Strassen, 18, rue de la Résistance est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature en ce qui concerne la gestion courante.

Est nommée commissaire aux comptes de la société pour une durée de six ans:

La société anonyme BONCONSEIL S.A., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 71.935.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

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

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

Signé: Y. Schmit, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 juillet 2003, vol. 466, fol. 96, case 1. – Reçu 185 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 1^{er} août 2003.

A. Lentz.

(046662.3/221/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

GRAFICOM, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.865.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08199, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour GRAFICOM, Société Anonyme

G. Birchen

Administrateur

(046091.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

ARVEM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 13.036.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08204, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour ARVEM S.A., Société Anonyme

G. Fasbender

Administrateur

(046093.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 39.088.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08207, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(046095.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

LOWE EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.310.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

J. Elvinger.

(046337.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MODE ET TEXTILE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 63.301.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(046433.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

**AKKORDEON S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.).**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 63.651.

L'an deux mille trois, le dix-neuf juin à 16.30 heures.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., avec social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 63.651, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 19 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 425 du 12 juin 1998.

L'assemblée est présidée par Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Provost, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II. La présente assemblée a été convoquée par lettre contenant l'ordre du jour, adressée en recommandée avec accusé de réception le 30 avril 2003, à l'actionnaire minoritaire; l'actionnaire majoritaire ayant reçu la convocation en mains propres en date du même 30 avril 2003.

III. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, actuellement émises, mille deux cent cinquante (1.250) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

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

- 1) Modification de la dénomination sociale en AKKORDEON S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er}, premier paragraphe des statuts.
- 2) Résolution de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation.
- 3) Nomination d'un liquidateur, définition de ses pouvoirs qui seront ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et fixation des émoluments du liquidateur.
- 4) Vote sur la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction jusqu'à la mise en liquidation.
- 5) Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit: mille (1.000) actions votant «pour» et deux cent cinquante (250) actions votant «contre».

Première résolution

Les actionnaires décident de modifier la dénomination sociale de la société en AKKORDEON S.A. et de modifier dès lors le paragraphe premier de l'article 1^{er} des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}, paragraphe 1^{er}.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de AKKORDEON S.A.»

Deuxième résolution

Les actionnaires décident la dissolution de la société avant son terme et prononcent sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur Monsieur Guillaume Rauchs, avocat, né à Luxembourg, le 5 avril 1969, demeurant à L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange, auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants des lois sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Quatrième résolution

L'assemblée accorde la décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction jusqu'à la mise en liquidation.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: R. Faltz, F. Provost, Y. Schmit, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 26 juin 2003, vol. 466, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 30 juillet 2003.

A. Lentz.

(046666.3/221/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

EMERAUDE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 76.099.

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2002 adopté par l'Assemblée Générale Ordinaire ajournée en date du 25 juillet 2003 et en se référant à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08676. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046436.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 62.772.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00475, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(046293.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 62.772.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00471, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(046291.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

**HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, S.à r.l.).**

Share capital: EUR 14,500.-.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 89.165.

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

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

There appeared:

HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P. («the Fund»), with registered office at 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas United States of America, represented by Mr Frank Apollo, a duly authorized officer of JCH Investments, Inc, a corporation organized pursuant to the laws of the State of Texas, United States of America as sole member of HINES EDF MANAGEMENT LLC («EDF MANAGEMENT»), a Delaware limited liability company, in EDF MANAGEMENT's capacity as general partner of Hines EDF GP LIMITED PARTNERSHIP («EDF GP») a Texas limited partnership, in EDF GP's capacity as general partner of the Fund,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address in L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich, by virtue of a proxy established on June 26, 2003.

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

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under the name of HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, S.à r.l., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of September 12, 2002, published in the Mémorial C, Recueil no. 1603, dated November 8, 2002, amended pursuant to a deed of the undersigned notary of December 10, 2002, published in the Mémorial C, Recueil no. 171, dated February 18, 2003.

II. The sole shareholder resolved to:

1) Change the Company's name from HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, S.à r.l. into HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l.

2) Pursuant to the above change of name, article 5 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 5. Name.** There exists hereby a private limited liability company under the name of HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l.»

III. The sole shareholder resolves to transfer with immediate effect the current registered seat of the company from its present address of 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg to 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

IV. Pursuant to the above resolution, the sole shareholder resolves to amend therefore article 6 of the Company's bylaws to give it henceforth the following content:

«**Art. 6. Registered office.**

The registered office of the Company is established in Munsbach (municipality of Schuttrange). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these 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 in accordance with Article 12. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.»

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le trente juin.

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

A comparu:

HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P. («le Fond»), ayant son siège social au 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas, Etats-Unis d'Amérique, représenté par M. Frank Apollo, administrateur dûment autorisé, de JCH INVESTMENTS, INC, une société organisée selon les lois de l'Etat du Texas, Etats-Unis d'Amérique en tant que seul associé de HINES EDF MANAGEMENT LLC («EDF MANAGEMENT»), une «limited liability company» du Delaware, en tant que «general partner» de HINES EDF GP LIMITED PARTNERSHIP («EDF GP») une «limited partnership» du Texas, en sa capacité de «general partner» du Fond,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant à Luxembourg sous la dénomination de HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil n° 1603 du 8 Novembre 2002, modifié par acte du notaire soussigné du 10 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil n° 171 du 18 février 2003.

II. L'associé unique décide de:

1. Changer la dénomination sociale de la Société de HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, S.à r.l. en HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l.;

2. En conséquence de ce changement de dénomination sociale, l'article 5 des statuts de la société est amendé comme suit:

«Art. 5. Dénomination sociale.

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l.»

III. L'associé unique décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société de son adresse actuelle du 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

IV. En conséquence de ce transfert de siège social, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Siège social.

Le siège social est établi à Munsbach (commune de Schuttrange).

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associé 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, conformément à l'article 12. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Munsbach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, vol. 139S, fol. 56, case 12. – 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 15 juillet 2003.

J. Elvinger.

(046515.3/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

**HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, S.à r.l.).**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.165.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

J. Elvinger.

(046519.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.976.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08211, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour AREA S.A., Société Anonyme

G. Birchen

Administrateur

(046097.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 61.570.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08215, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

G. Fasbender

Administrateur

(046099.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

EMPHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.680.

L'an deux mille trois, le quinze juillet.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société EMPHA S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.680, constituée suivant acte reçu le 23 décembre 1994 par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 142 du 30 mars 1995.

Lesquels statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 3 octobre 1995 par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg) publié au Mémorial C, numéro 634 du 13 décembre 1995.

L'Assemblée est présidée par Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Maître Eric Pralong, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I. Qu'il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Qu'il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les points de l'ordre du jour, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de huit cent quatre-vingt-onze mille huit cent euros (EUR 891.800,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions huit cent soixante-huit mille huit cent euros (EUR 3.868.800) au montant de deux millions neuf cent soixante-dix-sept mille euros (EUR 2.977.000) par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action et remboursement aux actionnaires.

2. En conséquence modification de l'article 3 premier alinéa des statuts.

3. Divers.

Délibération

Après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide conformément à la proposition du Conseil d'administration de réduire le capital social à concurrence de huit cent quatre-vingt-onze mille huit cent euros (EUR 891.800,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions huit cent soixante-huit mille huit cent euros (EUR 3.868.800) au montant de deux millions neuf cent soixante-dix-sept mille euros (EUR 2.977.000).

Le Conseil d'administration décide par conséquent de réduire la valeur nominale de chacune des deux mille six cents (2.600) actions pour la porter de mille quatre cent quatre-vingt-huit euros (EUR 1.488,-) à mille cent quarante-cinq euros (EUR 1.145,-) et de rembourser aux actionnaires de la société la somme totale de huit cent quatre-vingt-onze mille huit cent euros (EUR 891.800,-).

En outre, tout pouvoir est conféré au conseil d'administration pour fixer le moment précis du remboursement, lequel peut intervenir en plusieurs étapes et conformément aux dispositions légales applicables en la matière et en fonction des liquidités de la société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 3, premier alinéa, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux millions neuf cent soixante-dix-sept mille euros (EUR 2.977.000) représenté par deux mille six cents (2.600) actions d'une valeur nominale de mille cent quarante-cinq euros (EUR 1.145,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à 1.500 euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Goebel, C. Duro, E. Pralong, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 22, case 9. – 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 29 juillet 2003.

J. Elvinger.

(046582.3/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

EMPHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.680.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

J. Elvinger.

(046583.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

NEW ART CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4662 Differdange, 43, rue Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 88.064.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07007, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Pétange, le 29 juillet 2003.

Signature.

(046113.5//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

SOPATEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 4.421.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, réf. LSO-AH00048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

SOPATEX HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(046125.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

SOPATEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 4.421.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, réf. LSO-AH00051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

SOPATEX HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(046127.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

NOUVEAU MELUSINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 145, rue de la Tour Jacob.
R. C. Luxembourg B 21.646.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG02231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(046153.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

NOUVEAU MELUSINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 145, rue de la Tour Jacob.
R. C. Luxembourg B 21.646.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG02223, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(046166.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

NOUVEAU MELUSINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 145, rue de la Tour Jacob.
R. C. Luxembourg B 21.646.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG02230, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(046169.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

COSMETICS INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2C, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 56.530.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08449, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(046323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

COSMETICS INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2C, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 56.530.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 avril 2003

Nonobstant la perte nette totale au 31 décembre 2002 dépassant 100% du capital social et conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, les actionnaires ont décidé à l'unanimité la continuation des activités de la société.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08435. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046326.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

BALSPEED RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 34.186.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Pour la société BALSPEED RE

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(046186.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

VISCHIO PROJECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 74.386.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, réf. LSO-AH00097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Signature.

(046215.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

SOBEDAL, Société Anonyme.

Siège social: L-8281 Kehlen, 24B, rue d'Olm.
R. C. Luxembourg B 86.095.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08547, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(046244.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

AFIDCO, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 78.426.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08554, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(046245.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

BOTICO S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 63.186.

Auszug der Beschlüsse des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 10. Juni 2002

Es geht aus dem Protokoll hervor, dass der Verwaltungsrat:

- den Rücktritt der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Kurt H. Etter und Herrn René Uebelhart annimmt;
- beschliesst, Herrn Thomas Nussbaum mit sofortiger Wirkung, als alleinigen Vertreter der BOTICO S.A. bei der französischen Gesellschaft SIREPE S.A. mit Sitz in 11, rue Alfred Nobel, F-62880 Vendin le Vieil, Frankreich, zur Vertretung von BOTICO S.A. als Verwaltungsratsmitglied im Verwaltungsrat der SIREPE S.A. und als deren Aktionär zu bestellen.

Luxemburg, den 17. Juli 2003.

Unterschrift

ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06530. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046381.3/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MEDICAL SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 41.657.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04604, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Signature.

(046248.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MATECO LOCATION DE NACELLES, Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, 12A, rue John L. Mac Adam.
R. C. Luxembourg B 56.496.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04605, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Signature.

(046252.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

COFILANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 56.416.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08447, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(046319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

COFILANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 56.416.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 avril 2003

Nonobstant la perte nette totale au 31 décembre 2002, dépassant 100% du capital social et conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, les actionnaires ont décidé à l'unanimité la continuation des activités de la société.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046320.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

COFILANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 56.416.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 3 septembre 2002

Les mandats d'Administrateurs de PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, de PIERRE FABRE S.A. et de M. Jean Calvo sont renouvelés pour une durée de six ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2008 statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

Le mandat de Commissaire aux comptes de M. Chiaramonti est renouvelé pour une durée de six ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2008 statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046321.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

EUROPEENNE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 40.244.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04610, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Signature.

(046255.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

CUIRTEX, Société Anonyme.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 24, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.991.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04611, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Signature.

(046256.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

SECURA ELECTRONIC HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 38.319.

Le bilan et l'annexe légale au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04613, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Signature.

(046258.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MAXIMIN DEVELOPMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 33.926.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08548, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(046243.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MAXIMIN DEVELOPMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 33.926.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08550, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(046238.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MAXIMIN DEVELOPMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 33.926.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08551, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(046241.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

DAIRY INVEST, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 90.118.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04607, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Signature.

(046259.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

FINANCIERE DUC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 76.835.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Signatures

Administrateurs

(046276.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

ENERGIE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 45.466.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Signature

Agent domiciliataire

(046278.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

GEF, GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.696.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01012, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Signature

Gérant

(046280.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

SOFINEST S.A. (SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DES PAYS DE L'EST) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 46.144.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire datée du 24 juillet 2003 que:

- Le mandat des administrateurs actuels, M. Patrice Gallasin, M. Bart Zech, M. Dirk C. Oppelaar est renouvelé pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

D. C. Oppelaar / P. Gallasin.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08670. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046441.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 24.331.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00822, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046516.1//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 24.331.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00813, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046518.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 24.331.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00798, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046531.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 24.331.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00796, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046527.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 24.331.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00794, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 24.331.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00790, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046521.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 24.331.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00783, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046523.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 24.331.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046492.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 24.331.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 6 mars 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. Le capital de la société a été converti en euros.
2. La valeur nominale des actions a été supprimée.
3. L'article 5 des statuts a été adapté et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale chacune libérée à concurrence de cent pour cent (100%).»

4. Le mandat de Messieurs Paul Obolensky et Jacques Emsix et d'AIG EUROPE S.A. en tant qu'administrateurs de la société a été renouvelé.

Le mandat de Monsieur David Stafford en tant que commissaire aux comptes de la société a été renouvelé.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

5. Le nombre d'administrateurs est réduit de 4 à 3.

Luxembourg, le 4 août 2003.

Pour extrait conforme

Pour A. Schmitt

Mandataire

G. Arendt

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00786. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046504.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 57.756.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 4 août 2003, réf. LSO-AH00490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

NATEBO (LUXEMBOURG) S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(046309.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

CIPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 58.491.

In the year two thousand three, on the third day of June, at 2.30 p.m.
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of CIPE LUXEMBOURG S.A. (the Company), a société anonyme existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte in L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 58.491, pursuant to a deed of Mr Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, on March 12, 1997, published in the Mémorial C, No 335 of June 30, 1997.

The Meeting is opened by Ms Nina Togouna, lawyer with professional address at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich, as Secretary of the Meeting.

The Meeting elects Miss Rachel Uhl, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich, as Scrutineer of the Meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau).

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

I. that it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 1,000 (one thousand) shares having a nominal value of LUF 1,250.- (one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs) each, representing the entirety of the share capital of the Company of an amount of LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

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

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Conversion of the currency of the Company's share capital from Luxembourg francs to United States dollars;
3. Deletion of the nominal value of the shares;
4. Amendment of article 3 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the changes under items 2. and 3.;
5. Change of the financial year of the Company and subsequent amendment of article 8 of the Articles;
6. Acknowledgement of the resignation of FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. (FISOGEST S.A.) as statutory auditor of the Company;
7. Appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as statutory auditor of the Company; and
8. Miscellaneous.

These facts exposed and recognised by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to convert the subscribed share capital of the Company of LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs), corresponding to EUR 30,986.69 (thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro and sixty-nine cents) divided into 1,000 (one thousand) shares having a nominal value of EUR 30.98669 (thirty Euro ninety-eight six hundred and sixty-nine cents) in accordance with the permanent exchange rate established on December 31, 1998 pursuant to the EC Regulation Nr. 1103/97, to USD 36,387.67 (thirty-six thousand three hundred and eighty-seven United States dollars and sixty-seven cents), on the basis of the exchange rate of June 2, 2003 at 10.30 p.m. stated to be USD 1,17 (one United States dollars and seventeen cents) per EUR.

Third resolution

The Meeting resolves to delete the nominal value of the shares of the Company.

Fourth resolution

As a consequence of the first and second resolutions, the Meeting resolves to amend article 3 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

«Art. 3. Capital

Le capital social de la Société est fixé à trente-six mille trois cent quatre-vingt-sept dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-sept cents (USD 36.387,67) divisé en mille (1,000) actions sans valeur nominale.»

Fifth resolution

The Meeting resolves (i) that each financial year of the Company shall begin on 1st October and end on 30th September of the following year, and as a result, (ii) that the financial year 2001 of the Company, having started on January 1, 2001 shall end on September 30, 2001.

As a consequence, the Meeting resolves to amend article 8 of the Articles which will henceforth have the following wording:

«Art. 8. Année sociale

L'année sociale de la Société commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante.»

Sixth resolution

The Meeting resolves to acknowledge the resignation of FISOGEST S.A. as statutory auditor of the Company effective as of June 3, 2003.

Seventh resolution

The Meeting resolves to appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as statutory auditor of the Company effective as of June 3, 2003.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately 1,000.-.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, acknowledges that at the request of the parties hereto, these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancy between the English and the French versions, the English version shall prevail.

The documents having been read to the representative of the appearing parties, such representative signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille trois, le trois juin,

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de CIPE LUXEMBOURG S.A. (la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.491, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 12 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 335 du 30 juin 1997.

La séance est présidée par Mlle Nina Togouna, avocate au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le bureau de l'Assemblée (le Bureau)).

Les actionnaires représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont mentionnés sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes minutes après avoir été signée par les mandataires des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations émises par les actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux présentes signées par toutes les parties.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que 1.000 (mille) actions ayant une valeur nominale de LUF 1.250.- (mille deux cent cinquante francs luxembourgeois) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société d'un montant de LUF 1.250.000.- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à l'assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l'ordre du jour.

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

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Conversion de la devise du capital social de la Société des francs luxembourgeois en dollars des Etats-Unis d'Amérique;
3. Suppression de la valeur nominale des actions;
4. Modification de l'article 3 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter les modifications sous les points 2 et 3;
5. Changement de l'année sociale de la Société et modification subséquente de l'article 8 des Statuts;
6. Constatation de la démission de la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. (FISOGEST S.A.) en tant que commissaire aux comptes de la Société;
7. Nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société; et
8. Divers.

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considèrent dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital social souscrit de la Société de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) correspondant à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six mille Euro et soixante-neuf cents) divisé en 1.000 (mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 30,98669 (trente Euro quatre-vingt dix-huit mille six cent soixante-neuf cents) conformément au taux de change permanent établi le 31 décembre 1998 conformément au Règlement EC Nr. 1103/97, en USD 36.687,67 (trente-six mille six cent quatre-vingt sept dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-sept cents) sur base du taux de change du 2 juin 2003 à 22.30 heures d'un montant de USD 1.17 (un Dollar des Etats-Unis d'Amérique et dix-sept cents) par EUR.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions de la Société.

Quatrième résolution

En conséquence des première et deuxième résolutions, l'Assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Capital

Le capital social de la Société est fixé à trente-six mille trois cent quatre-vingt-sept dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-sept cents (USD 36.387,67) divisé en mille (1,000) actions sans valeur nominale.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide (i) que chaque année sociale de la Société commencera le 1^{er} octobre et finira le 30 septembre de l'année suivante et, en conséquence, (ii) que l'année sociale ayant commencé le 1^{er} janvier 2001 se termine le 30 septembre 2001.

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 8 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 8. Année sociale

L'année sociale de la Société commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante.»

Sixième résolution

L'Assemblée décide de constater la démission de KPMG Luxembourg en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 3 juin 2003.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 3 juin 2003.

Frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ 1.000,- euro.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Togouna, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 31, case 9. – 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} juillet 2003.

J. Elvinger.

(046657.3/211/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

CIPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.491.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046658.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

AMBER TRUST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 87.025.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08452, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(046480.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

**MFR ITALY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l.).**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.311.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, incorporated by notarial deed of November 30, 1998, published in the Mémorial C No 86 of February 11, 1999, registered in the Company register under section B number 67.311 and having its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by notarial deed of October 24, 2000, published in the Mémorial C - No 316 of April 28, 2001.

The extraordinary general meeting is opened at 9.30 a.m. by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Maître Annick May, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Maître Michèle Hansen, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

I) The agenda of the meeting is the following:

1 To amend the name of the Company from BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l. to MFR ITALY HOLDINGS, S.à r.l.

2 To amend article 1.2 of the Company's articles of incorporation in order to reflect the above amendment of the Company's name.

3 To acknowledge and approve the resignation of Mr Peter Nash («A» Director).

4 To confirm the mandates of Mr Joseph Wallach Kaempfer («A» Director), Mr Jacopo Mazzei («B» Director) and Mr Corrado Fratini («B» Director).

5 To appoint Mr Lee Richardson, Mr Simon Corner and Mr Antonio Luca Ortigara de Ambrosis, each being appointed as «A» Director of the Company.

6 To determine the duration of the mandates of the Class A and the Class B directors of the Company.

7 To transfer the Company's registered office from 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg to 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of eight hundred fifty-six thousand eight hundred euros (EUR 856,800.-) are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda. The shareholders present or represented declare that they consider themselves as having been duly convened to this extraordinary general meeting of shareholders and that they have been duly informed on the agenda before this meeting.

After deliberation, the extraordinary general meeting of shareholders adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to amend the name of the Company from BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l. to MFR ITALY HOLDINGS, S.à r.l.

Second resolution

The general meeting resolves to amend article 1.2 of the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

Art. 1. Form, Name

«1.2. The Company will exist under the name of MFR ITALY HOLDINGS, S.à r.l.»

Third resolution

The general meeting resolves to acknowledge and approve the resignation of Mr Peter Nash, («A» Director), and grant him full discharge for the carrying out of his duties as a director.

Fourth resolution

The general meeting resolves to confirm the mandates of the existing directors of the Company being of Mr Joseph Wallach Kaempfer («A» Director), Dr. Jacopo Mazzei («B» Director) and Mr Corrado Fratini («B» Director).

Fifth resolution

The general meeting resolves to appoint Mr Lee Richardson, Mr Simon Corner and Mr Antonio Luca Ortigara de Ambrosis, each being appointed as «A» Director of the Company.

As a result of the above resolutions, the Board of directors is as from now composed of:

Class A directors:

- Mr Joseph Wallach Kaempfer, company director, residing at 15 Blomfield Road, London W9 1AD, United Kingdom;
- Mr Antonio Luca Ortigara de Ambrosis, company director, residing at Corso Matteotti 1, 20121 Milan, Italy;
- Mr Simon Corner, company director, residing at 100 Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, B69 3DY, United Kingdom;
- Mr Lee Richardson, company director, residing at 100 Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, B69 3DY, United Kingdom

Class B directors:

- Mr Jacopo Mazzei, company director, residing at 2, Via Santa Monaca, Firenze, Italy;
- Mr Corrado Fratini, company director, residing at 1, Piazza Strozzi, Firenze, Italy.

Sixth resolution

The general meeting resolves that the mandate of the Class A and Class B directors shall expire after six years as from the date of the present extraordinary general meeting of shareholders.

Seventh resolution

The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company from its current location at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg to 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 9.45 a.m.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le trente avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte notarié en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C - No 86 du 11 février 1999, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 67.311 et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire («la Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 24 octobre 2000, publié au Mémorial C - No 316 du 28 avril 2001.

La séance est ouverte à 9.30 heures par Maître Marc Loesch, avocat, résidant à 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, Président.

Le président désigne comme secrétaire Maître Annick May, avocat, résidant à 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Michèle Hansen, avocat, résidant à 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

1) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1 Changer le nom de la Société de BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l. en MFR ITALY HOLDINGS, S.à r.l.
- 2 Modifier l'article 1.2. des statuts de la Société afin de refléter le changement de nom.
- 3 Constater et approuver la démission de Monsieur Peter Nash (Administrateur «A»).
- 4 Confirmer les mandats de Monsieur Joseph Wallach Kaempfer (Administrateur «A»), Monsieur Jacopo Mazzei (Administrateur «B») et Monsieur Corrado Fratini (Administrateur «B»).

5 Nommer Monsieur Lee Richardson, Monsieur Simon Corner et Monsieur Antonio Luca Ortigara de Ambrosis comme Administrateurs «A».

6 Déterminer la durée des mandats des nouveaux administrateurs de Classe A et administrateurs de Classe B.

7 Transférer le siège social de la Société du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent ont été indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations des associés représentés signées par les associés présents ou par les mandataires des associés représentés et par les membres du bureau resteront annexées au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant la totalité du capital de huit cent cinquante six mille huit cent euros (EUR 856.800,-) sont présentes ou dûment représentées et peuvent valablement déléguer sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Les associés présents ou représentés déclarent qu'ils se considèrent comme dûment convoqués à cette assemblée générale extraordinaire des associés.

Après délibération, l'assemblée générale des associés a pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer le nom de la Société de BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l. en MFR ITALY HOLDINGS, S.à r.l.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1.2. des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination

«1.2. La société adopte la raison sociale MFR ITALY HOLDINGS, S.à r.l.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide constater et d'approuver la démission de Monsieur Peter Nash (Administrateur «A») et de lui accorder entière décharge pour l'accomplissement de ses fonctions d'administrateur.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de confirmer les mandats de Monsieur Joseph Wallach Kaempfer (Administrateur «A»), Monsieur Jacopo Mazzei (Administrateur «B») et Monsieur Corrado Fratini (Administrateur «B»).

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Lee Richardson, Monsieur Simon Corner et Monsieur Antonio Luca Ortigara de Ambrosis comme Administrateurs «A».

En conséquence de quoi, le Conseil d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit:

Administrateurs de Classe A:

- Monsieur Joseph Wallach Kaempfer, directeur de société, demeurant à 15 Blomfield Road, London W9 1AD, Royaume Uni;
- Monsieur Antonio Luca Ortigara de Ambrosis, administrateur de société, demeurant à Corso Matteotti 1, 20121 Milan, Italie;
- Monsieur Simon Corner, administrateur de société, demeurant à 100 Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, B69 3DY, Royaume Uni;
- Monsieur Lee Richardson, directeur de société, demeurant à 100 Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, B69 3DY, Royaume Uni.

Administrateurs de Classe B:

- Monsieur Jacopo Mazzei, directeur de société, demeurant à 2, Via Santa Monaca, Firenze, Italie;
- Monsieur Corrado Fratini, directeur de société, demeurant à 1, Piazza Strozzi, Firenze, Italy.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide que la durée du mandat des administrateurs de Classe «A» et de Classe «B» prendra fin après six ans à partir de la date de la présente assemblée générale extraordinaire des associés.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de sa location actuelle au 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.45 heures.

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

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

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

Signé: M. Loesch, A. May, M. Hansen, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2003, vol. 877, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 13 juin 2003.

J.-J. Wagner.

(046652.3/239/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

**MFR ITALY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l.).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.311.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Belvaux, le 13 juin 2003.

J.-J. Wagner.

(046653.4/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

EURO 92 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.254.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08485, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(046484.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

DESANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 48.301.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, réf. LSO-AH00227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

DESANTIS S.A.

Signature

(046491.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

ARCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.090.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société,
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 17 juillet 2003 à 11.00 heures*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Mabrouk Abbas en qualité d'administrateur et administrateur-délégué et la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. à ces mêmes postes.

L'assemblée accepte la démission de la société ALLIANCE SECURITIES LIMITED en qualité d'administrateur et la nomination de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

L'assemblée accepte la démission de la société STARLINK LIMITED en qualité d'administrateur et la nomination de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08709. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046445.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.959.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

SIOUM, S.à r.l.

Signature

(046501.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.959.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07151, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

SIOUM, S.à r.l.

Signature

(046500.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.959.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

SIOUM, S.à r.l.

Signature

(046498.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

TOSCANINI & ASSOCIATI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 27.811.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07117, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

TOSCANINI & ASSOCIATI HOLDING S.A.

Signature

(046513.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

TOSCANINI & ASSOCIATI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 27.811.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

TOSCANINI & ASSOCIATI HOLDING S.A.

Signature

(046520.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BEBONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6833 Biwer, 20, Neie Wée.
R. C. Luxembourg B 66.555.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Echternach, le 6 août 2003.

Signature.

(046614.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BEBONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6833 Biwer, 20, Neie Wée.
R. C. Luxembourg B 66.555.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Echternach, le 6 août 2003.

Signature.

(046617.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BEBONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6833 Biwer, 20, Neie Wée.
R. C. Luxembourg B 66.555.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04508, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Echternach, le 6 août 2003.

Signature.

(046619.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

FEGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6833 Biwer, 20, Neie Wée.
R. C. Luxembourg B 66.560.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04500, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Echternach, le 6 août 2003.

Signature.

(046622.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

FEGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6833 Biwer, 20, Neie Wée.
R. C. Luxembourg B 66.560.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04503, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Echternach, le 6 août 2003.

Signature.

(046628.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

FEGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6833 Biwer, 20, Neie Wée.
R. C. Luxembourg B 66.560.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04502, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Echternach, le 6 août 2003.

Signature.

(046631.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

SOFIDRA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 73.723.

In the year two thousand three, on the eleventh day of July.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SOFIDRA S.A., a «société Anonyme», stock company having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, R.C. Luxembourg section B number 73.723, incorporated by deed enacted dated on the 29th of December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 234 of March 28th, 2000.

Its articles of Incorporation has been amended by deed enacted on January 29, 2001, published in the Mémorial C number 952 of November 2, 2001.

The meeting is presided by Me Oliver Blum, lawyer, residing in Zurich, Switzerland.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The meeting elects as scrutineer Mr Gérard Becquer, réviseur d'entreprises with professional address at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- This meeting has been duly convened by convening notices, containing the agenda and published:

- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 659 of June 24, 2003 and number 692 of July 2, 2003:

- in the Luxembourg newspaper «Luxemburger Wort» of June 24, 2003 and July 2, 2003.

III.- Closed, the attendance list let appear that, from the 1,153 (one thousand one hundred and fifty-three) shares without nominal value, currently issued, 1,055 (one thousand and fifty-five) shares are present or duly represented at the present extraordinary general meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate and decide validly on all of the items of the agenda.

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

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 40,920.- (forty thousand nine hundred and twenty euros) so as to raise it from its present amount of EUR 357,430.- (three hundred fifty-seven thousand four hundred and thirty euros) to EUR 398,350.- (three hundred ninety-eight thousand three hundred and fifty euros) by the issue of 132 (one hundred thirty-two) new shares without nominal value, subject to payment of a share premium amounting globally to EUR 55,008,080.- (fifty-five million eight thousand and eighty euros).

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by a contribution in kind of shares.

3.- Amendment of Article 5 of the articles of incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 40,920.- (forty thousand nine hundred and twenty euros) so as to raise it from its current amount of EUR 357,430.- (three hundred fifty-seven thousand four hundred and thirty euros) to EUR 398,350.- (three hundred ninety-eight thousand three hundred and fifty euros) by the issue of 132 (one hundred thirty-two) new shares without nominal value, subject to payment of a share premium amounting globally to EUR 55,008,080.- (fifty-five million eight thousand and eighty euros).

Second resolution

The meeting decides to admit the subscription of all the 132 (one hundred thirty-two) new shares by PORTUS, a Company (société en commandite par actions) formed under the Belgian Law, having its registered office at 23, Trangel B-9308 Hofstade-Aalst, Belgium.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the afore named company PORTUS, here represented by Mr J.P. De Nul, acting as its manager; which declared that all the new shares and the total share premium have been fully paid up through a contribution in kind hereafter described:

Description of the contribution

2,540 (two thousand five hundred and forty) ordinary shares without nominal value, issued by ONDERNEMINGEN JAN DE NUL N.V., a company incorporated under laws of Belgium, having its registered office at 23, Trangel B-9308 Hofstade-Aalst, Belgium, representing 9,8833% (nine point eight eight three three per cent) of the share capital of this Belgian company;

this contribution being valued at EUR 55,049,000.- (fifty-five million and forty-nine thousand euros) only remunerated by the issue of 132 (one hundred thirty-two) new shares of and by SOFIDRA S.A and allocation of the balance to a share premium item of the balance sheet.

Effective implementation of the contribution

Furthermore PORTUS contributor prenamed, declares that:

- it is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally freely transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of such shares be transferred to him;
- the transfers of such shares are effective today without qualification;
- all further formalities shall be carried out in the relevant jurisdictions in order to duly formalise the transfer of such lines of business and to render it effective anywhere and toward any third party;
- SOFIDRA S.A. is already and still currently owner of 75.0194% of the shares of ONDERNEMINGEN JAN DE NUL N.V., pursuant to a transfer agreement in 2001 and a contribution deed dated January 29, 2001 enacted by the under-signed notary.

Auditor's report

In accordance with articles 32-1 and 26-2 (1) of the Luxembourg companies' law such contribution in kind has been supervised by LUX AUDIT REVISION, S.à.r.l., an auditor (Réviseur d'Entreprise), represented by Mr Marco Claude, and its report dated June 10, 2003 concludes as follows:

Conclusion

«On the basis of the verifications performed, we have no observation to mention on the contribution value which corresponds at least to the number and value of the shares to be issued as consideration and to the share premium.»

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners decide to amend the article five, first paragraph of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at EUR 398,350.- (three hundred ninety-eight thousand three hundred and fifty euros), represented by 1,285 (one thousand two hundred and eighty-five) shares without nominal value, carrying one voting right in the general assembly.»

Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg financial stock company (société de capitaux) by a contribution in kind consisting of shares of another financial stock company having its registered office in an European Union State (Belgium), bringing its shareholding from 75.0194%, already owned, to 84.9027% after the present contribution, the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with the present increase of its capital, have been estimated at about seven thousand euros.

Retainer

Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the under-signed notary, the contribution being made in kind.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le onze juillet.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOFIDRA S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, R.C. Luxembourg section B numéro 73.723, constituée suivant acte reçu le 29 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 234 du 28 mars 2000.

Ses statuts ont été modifiés à une seule reprise par acte en date du 29 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 952 du 2 novembre 2001.

L'assemblée est présidée par M^e Oliver Blum, avocat, demeurant à Zurich, Suisse.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises domicilié professionnellement à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- La présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour et publiées:

- dans le Mémorial C, numéro 659 du 24 juin 2003 et numéro 692 du 2 juillet 2003;
- dans le journal luxembourgeois «Luxemburger Wort» des 24 juin 2003 et 2 juillet 2003;

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 1.153 (mille cent cinquante-trois) actions sans désignation de valeur nominale, actuellement émises, 1.055 (mille cinquante-cinq) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 40.920,- (quarante mille neuf cent vingt euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 357.430,- (trois cent cinquante-sept mille quatre cent trente euros) à EUR 398.350,- (trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante euros) par l'émission de 132 (cent trente-deux) actions nouvelles sans valeur nominale, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 55.008.080,- (cinquante-cinq millions huit mille quatre-vingts euros).

2. Souscription, intervention du souscripteur en libération de toutes les nouvelles actions par apport en nature.

3. Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter cette opération.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 40.920,- (quarante mille neuf cent vingt euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 357.430,- (trois cent cinquante-sept mille quatre cent trente euros) à EUR 398.350,- (trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante euros) par l'émission de 132 (cent trente-deux) actions nouvelles sans valeur nominale, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 55.008.080,- (cinquante-cinq millions huit mille quatre-vingts euros).

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'intégralité des 132 (cent trente-deux) actions nouvelles la société en commandite par actions de droit belge PORTUS, ayant son siège social au 23, Tragel B-9308 Hofstade-Aalst, Belgique.

Intervention - Souscription - Libération

La société prédésignée PORTUS, ici représentée par Monsieur J.P. de Nul, agissant en tant que gérant de ladite société,

déclare que toutes les nouvelles actions souscrites et la prime d'émission ont été intégralement libérées par l'apport en nature décrit ci-après:

Description de la contribution

2.540,- (deux mille cinq cents quarante) actions ordinaires sans valeur nominale, de ONDERNEMINGEN JAN DE NUL N.V., une société de droit Belge, ayant son siège social à 23, Tragel B-9308 Hofstade-Aalst, Belgique, représentant 9,8833% (huit virgule huit huit trois trois pour cent) du capital social de cette dernière société;

cet apport étant estimé à EUR 55.049.000,- (cinquante-cinq millions et quarante-neuf mille euros), exclusivement rémunéré par l'émission à leur valeur nominale de 132 (cent trente-deux) actions nouvelles de et par SOFIDRA S.A., et affectation du surplus à un poste prime d'émission du bilan.

Réalisation effective de l'apport

PORTUS, souscripteur prédésigné, déclare en outre que:

- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de les acquérir;
- les transferts d'actions sont effectivement réalisés sans réserves aujourd'hui;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les juridictions concernées, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties;
- SOFIDRA S.A. est déjà et encore propriétaire de 75,0194% des actions de ONDERNEMINGEN JAN DE NUL N.V., en vertu d'une cession d'actions sociales signée en 2001 et de l'acte d'apport en date du 29 janvier 2001, du ministère du notaire soussigné.

Rapport du réviseur

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport en date du 10 juin 2003 établi par le Réviseur d'Entreprises LUX AUDIT REVISION. S.à.r.l., représenté par Mr Marco Claude, qui conclut comme suit:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées, 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 et à la prime d'émission.»

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, les actionnaires décident de modifier l'article cinq, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (par. 1^{er})

Le capital souscrit est fixé à EUR 398.350,- (trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante euros), représenté par 1.285 (mille deux cent quatre-vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société de capitaux luxembourgeoise par apport en nature de parts sociales non encore apportées, émises par une autre société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne (Belgique), portant sa participation de 75,0194%, déjà détenue, à 84,9027% après le présent apport, la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Frais

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

Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

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

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

Signé: O. Blum, P. Van Hees, G. Becquer, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 21, case 7. – 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 29 juillet 2003.

J. Elvinger.

(046682.3/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

SOFIDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.723.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Signature.

(046683.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nic. Bové.

R. C. Luxembourg B 51.917.

Constituée suivant acte reçu par M^e Christine Doerner, notaire alors de résidence à Bettembourg, en date du 2 août 1995, acte publié au Mémorial C n°527 du 14 octobre 1995, modifié par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n°185 du 2 février 2002 et modifié par acte sous seing privé en date du 10 avril 2003, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n°552 du 21 mai 2003.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00649, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signatures

(046603.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

LARRIVET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 78.477.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01007, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Signatures

Administrateurs

(046282.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

THE STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (EUROPE) LTD.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.669.

Le bilan au 20 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00795, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(046284.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

**TRAXYS, Société Anonyme,
(anc. DUOLOGY S.A.).**

Registered office: Bertrange, 3, rue Pletzer.
R. C. Luxembourg B 90.829.

In the year two thousand and three, on the fifteenth of July.

Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DUOLOGY S.A., a société anonyme, having its registered office in Bertrange, 3, rue Pletzer, (R.C. Luxembourg B 90.829), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on December 31, 2002 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 206 of February 26, 2003.

The meeting was opened at 12.00 with Mr Nicolas Ueberecken, Président ARCELOR INTERNATIONAL S.A., residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Valérie Massin, conseiller juridique, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Claude Lecomte, secrétaire general ARCELOR INTERNATIONAL S.A., residing in Esch-sur-Alzette.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1. To increase the capital of the Company as per 30 April, 2003 by an amount of forty-nine million nine hundred and sixty-nine thousand dollars of the United States of America (USD 49,969,000) so as to raise it from its amount of thirty-one thousand dollars of the United States of America (USD 31,000,-) to fifty million dollars of the United States of America (USD 50,000,000.-).

2. To issue one million nine hundred and ninety-eight thousand seven hundred and sixty (1,998,760) additional shares with a par value of twenty-five dollars of the United States of America (USD 25) per share with the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from 30 April 2003.

3. To accept the subscription for these one million nine hundred and ninety-eight thousand seven hundred and sixty (1,998,760) additional shares as follows by:

- UMICORE MARKETING SERVICES:	1,044,287 shares
- ARCELOR INTERNATIONAL S.A.:	954,473 shares

and to accept payment in full for each such new share by a contribution in kind and as the case may be by a contribution in cash.

4. To amend article 6 of the Company's articles so as to reflect the capital increase resolved.

5. To change the Company's name into TRAXYS and to change the first paragraph of Article 2.

6. Deletion of the 8th, 9th, 10th, 11th and 12th paragraph of Article 8.

7. To change the Articles of Incorporation regarding the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders in accordance with the Shareholders' Agreement.

8. To change Article 21 of the Articles of Incorporation.

9. Resignation of a director and discharge. Appointment of a new director.

10. Resignation of the statutory auditors and discharge. Appointment of an external auditor and amendment of Articles 16 and 22.

11. To transact any other business.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase the capital of the Company as per 30 April 2003 by an amount of forty-nine million nine hundred and sixty-nine thousand dollars of the United States of America (USD 49,969,000) so as to raise it from its amount of thirty-one thousand dollars of the United States of America (USD 31,000.-) to fifty million dollars of the United States of America (USD 50,000,000).

At the same time the one thousand two hundred and forty (1,240) shares representing the initial share capital of USD 31,000.-, paid up to the extent of 25%, are fully paid up.

Second resolution

The general meeting resolves to issue nine hundred and ninety-nine thousand three hundred and eighty (999,380) additional shares of category A and nine hundred and ninety-nine thousand three hundred and eighty (999,380) additional shares of category B with a par value of twenty-five dollars of the United States of America (USD 25.-) per share with the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from 30 April 2003.

Subscription and payment

The new shares are subscribed as follows at a price of twenty-five dollars of the United States of America (25.- USD) per share:

- forty-four thousand nine hundred and seven (44,907) shares of category A and nine hundred and ninety-nine thousand three hundred and eighty (999,380) shares of category B are subscribed by UMICORE MARKETING SERVICES S.A., a company incorporated in Belgium, having its registered office in B-1000 Brussels, 31, rue du Marais,

here represented by Mr Guy Verhaegen, conseiller juridique, residing in B-3090 Overijse, by virtue of a proxy hereto attached.

- nine hundred and fifty-four thousand four hundred and seventy-three (954,473) shares of category A are subscribed by ARCELOR INTERNATIONAL S.A., a company incorporated in Luxembourg, having its registered office in L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté,

here represented by Mr Nicolas Ueberecken, Président ARCELOR INTERNATIONAL S.A. and Mr Jean-Claude Leconte, secrétaire général ARCELOR INTERNATIONAL S.A.

The former shares held by UMICORE MARKETING SERVICES S.A. and the new shares subscribed by the same Company are fully paid up by the contribution in kind by UMICORE MARKETING SERVICES S.A. to the Company of:

- 67,992 shares of SOGEMET (formerly UMICORE MARKETING SERVICES FRANCE S.A.), a company incorporated in France and organised under the laws of France, having its registered office in F-92202 Neuilly-sur-Seine (France), 161, avenue Charles de Gaulle, representing 99.9% of the issued share capital of the said Company, valued as per 30 April 2003 at five million five hundred and seven thousand ninety-seven dollars of the United States of America (USD 5,507,097);

- 18,089 shares of SOGEM S.A., a company incorporated in Belgium and organised under the laws of Belgium, having its registered office in B-1000 Brussels, 31, rue du Marais, representing 100% of the issued share capital of the said Company, valued as per 30 April 2003 at twenty million six hundred and eleven thousand seven hundred and six dollars of the United States of America (USD 20,611,706.-).

The former shares held by ARCELOR INTERNATIONAL S.A. and the new shares subscribed by the same Company are fully paid up by the contribution by ARCELOR INTERNATIONAL S.A. to the Company of:

- 193,550 shares of CONSIDAR EUROPE S.A., a company incorporated in Luxembourg and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-8005 Bertrange, 3, rue Pletzer, representing 100% of the issued share capital of the Company, valued as per 30 April 2003 at ten million thirty-one thousand four hundred and thirty-four dollars of the United States of America (USD 10,031,434);

- 177 shares of CONSIDAR INC., a company incorporated in the United States of America, having its registered office in New York, N.Y. 10022 (USA), 825 Third Avenue, representing 100% of the issued share capital of the Company, valued as per 30 April 2003 at twelve million two hundred and ninety-three thousand six hundred and sixty-seven dollars of the United States of America (USD 12,293,667);

- a payment in cash of one million five hundred and forty-eight thousand three hundred and forty-six dollars of the United States of America (USD 1,548,346.-)

Certificates stating that the shares contributed are freely transferable and are clear of any lien, security interest, claim, option, pledge or other encumbrance and that since April 30, 2003, no event happened which had or may have an adverse impact on the value of the shares, will remain attached to the present deed.

The proof of the ownership by the contributors of the contributed shares has been given to the notary by the respective registrars of shareholders or the share certificates.

The proof of the payment in cash has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

The transfer to DUOLOGY S.A. of the contributed shares will be entered into the shareholders' registrars, if any, of the concerned companies immediately after the execution of this deed.

In accordance with articles 26-1 and 32-1 (5) of the law on commercial companies a report has been drawn up by DELOITTE & TOUCHE S.A., an independent auditor established in Strassen, on July 15, 2003, regarding the contributions in kind.

The conclusion of the said report reads as follows:

«Based on the verification procedures applied as described above and on the Warranties, we are of the opinion that the value of the Contributions is at least equal to the number and value of the 1,937,291 shares of par value of USD 25 each to be issued which will be subscribed by UMS BELGIUM (1,044,287 shares) and ARCELOR (893,004 shares).

This report will remain attached to the present deed and will be filed at the same time with the registration authorities.

Third resolution

The general meeting resolves to amend article 6 of the Corporation's articles so as to reflect the capital increase resolved pursuant to the above resolutions.

Article 6 will have henceforth the following wording:

Art. 6. Corporate Capital

«The corporate capital is set at fifty million dollars of the United States of America (50,000,000.- USD) represented by two million (2,000,000) shares of a par value of twenty-five United States dollars (USD 25,-) each, divided into one million (1,000,000) shares of category A and one million (1,000,000) shares of category B.»

The meeting is then suspended for ten minutes allowing ARCELOR INTERNATIONAL to purchase 44,907 (forty-four thousand nine hundred and seven) shares of category A from UMICORE MARKETING SERVICES S.A.

After the implementation of the said transfer agreement the meeting is continued and takes unanimously the following resolutions:

Fourth resolution

The general meeting resolves to change the name of the Company into TRAXYS.»

As a consequence the first paragraph of Article 2 is amended as follows:

«The Company will exist under the denomination of TRAXYS.»

Fifth resolution

The general meeting resolves to delete the 8th, 9th, 10th, 11th and 12th paragraph of Article 8 of the Articles of Incorporation.

Sixth resolution

The general meeting resolves to amend article 10 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 10. Board of Directors

The Board of Directors shall consist of six (6) Directors.

The Board of Directors shall be appointed as follows by the general meeting of shareholders:

- three (3) Directors shall be elected from candidates proposed by the shareholders holding Class A shares;
- three (3) Directors shall be elected from candidates proposed by the shareholders holding Class B shares.

The Board of Directors will therefore be divided into two categories of Directors, (i) the category A Directors (representing the Class A Shareholders) and (ii) the category B Directors (representing the Class B Shareholders).

All Directors shall be elected for a term of three (3) years and may be revoked at any time, with or without cause, by a resolution of a Shareholders' Meeting. They are re-eligible.

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 in the corresponding category until the next general meeting of shareholders.

Seventh resolution

The general meeting resolves to modify article 11 as follows:

Art. 11. Meetings of the Board of Directors

The following quorums and majorities will be applicable for the meetings of the Board of Directors:

Unless otherwise required by applicable law, the presence quorum for transacting business at any Board of Directors' Meeting shall be that, at least, the majority of the Directors in each category of Directors are present or duly represented.

All decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at the meeting. Each Director shall have one vote.

The Board of Directors shall elect a chairman (the «Chairman») from among its members, for successive terms of one (1) year, it being understood that, except as may otherwise be agreed by the Board of Directors, for the first two (2) financial years of the Company, the Chairman shall always be appointed from amongst the nominees for the position proposed by the class of shareholders other than the class of shareholders which has proposed the person serving as CEO at the time of the appointment of the said Chairman.

The first Chairman of the Board shall be appointed from amongst the Shareholders of Class A.

The Board of Directors 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 Chairman shall not have any casting or deciding vote in case of a tie.

The Board of Directors shall meet when convened by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two Directors (of whatsoever category) 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 Shareholders' Meeting may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least five (5) Business Days in advance, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting or with the prior consent of all those entitled to attend. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Any notice shall include an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at such meeting. If any matter is not identified in reasonable detail, the Board of Directors shall not decide on it, unless all Directors are present at the relevant meeting of the Board of Directors and agree thereto in writing.

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

The Directors are not remunerated unless the Shareholders' Meeting decides otherwise. Directors shall be entitled to obtain reimbursement of all reasonable costs and expenses duly documented incurred in acting as Director for the Company.

Every Board of Directors' 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 or by fax or telegram or telex another Director as his proxy.

The Board of Directors may hold meetings by telephone- or by videoconference. A Director may also attend any meeting of the Board of Directors by telephone- or by videoconference, provided that the quorum set out above is met and all Directors can hear and speak to each other. Any Director attending a meeting of the Board of Directors by telephone- or videoconference is deemed to be present.

In that case the meeting of the Board of Directors is deemed to be held at the registered office of the Company if one Director is present. If no such meeting is held at the registered office the meeting is deemed to be held at the place where the Chairman or the person replacing him is located. After a videoconference or after any meeting attended by one or several Directors by telephone, the Chairman shall prepare the minutes of that meeting and circulate those minutes for approval to the other Directors who attended that meeting.

The minutes prepared by the Chairman will constitute prima facie evidence of the proceedings and the content of that meeting and shall be distributed by the Chairman to all the Directors following the aforementioned approval.

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

Eighth resolution

The general meeting resolves to modify article 13 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 13. Powers of the Board of Directors

The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

In addition to any matters reserved to it by applicable law, the Board of Directors shall be the body exclusively empowered to take decisions with regard to the following matters:

1. delegation of powers to the CEO, the COO and the Management Committee;
2. approval of the business strategy and any decision to adopt or modify the Business Plan;
3. approval of the annual budget of the Company including the annual capital investment program;
4. establishment of and approval of any change to the reporting procedures by the Company and its Subsidiaries;
5. approval of the appointment and the removal of members of the Management Committee and of other Committees of the Company and its Subsidiaries;
6. approval of granting general powers or proxies to executives of the Company;
7. any decision to start or settle any litigation which may have a material impact on the activities or assets of the Company or its Subsidiaries;
8. calling up the unpaid capital on the Shares;
9. any decision relating to the exercise of any shareholder rights in the Subsidiaries (including any decision or resolution in relation to one or more of the Subsidiaries to authorize the issue of, to issue or to subscribe new shares, to exercise any rights of preference or pre-emption, to modify the capital or grant any rights in relation to the capital of same, to authorize the issue of, or issue, or subscribe for any convertible debentures, warrants or other rights capable of being converted into shares, to change the Articles of Incorporation («statuts»), to modify the rights of any existing class of shares or to create any new class of shares, to propose to declare or to declare any dividend, including any interim dividend, to propose or nominate any person as a director, to appoint or revoke the auditors, to approve the appointments of key executives or to cease the activities of or to dissolve or wind-up or liquidate);
10. prior approval of all material external communications in relation to the business or activities of the Company and its Subsidiaries which are related to, or relevant with regard to, the position of the Shareholders as public companies

listed on any stock market and which may or are likely to have an impact on the quoted share price of their shares on the stock market and on their relations with financial markets and with investors in general;

11. prior approval of any special investments;

12. prior approval of any major changes to the management structure of the Company and its Subsidiaries;

13. prior approval of any remuneration system or arrangements in relation to the members of the Management Committee and other committees and to key executives of the Company and its Subsidiaries, based on the recommendation made by the Remuneration Committee of the Board of Directors;

14. prior approval of the global bonus scheme and of the bonus pool and its allocation amongst the members of the Management Committee and other committees and the key categories of executives of the Company and its Subsidiaries based on the recommendation made by the Remuneration Committee of the Board of Directors;

15. The Board of Directors of the Company shall from time to time draw-up Management Guidelines, including but not limited to instructions with regard to risk management policies and limits, which Management Guidelines shall be communicated to, and shall be binding on, the Management Committee and which the Management Committee shall ensure is communicated to and applied by the Management Committee and the executives of the Subsidiaries.

Ninth resolution

The general meeting resolves to modify article 14 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 14. Delegation of Powers

The Board of Directors shall entrust the day-to-day management of the Company to the largest extent possible as is permitted by applicable law to a Management Committee composed of the Chief Executive Officer (the CEO), the Chief Operating Officer (the COO) and such other persons as are appointed to the Management Committee from time to time by the Board of Directors of Company.

The members of the Management Committee including the CEO and the COO will not be at the same time Directors of the Company and all appointments to the Management Committee shall comply with such corporate governance principles as are applicable by law, if any.

The Board of Directors shall appoint the CEO and the COO as well as the other members of the Management Committee.

The Board of Directors shall determine all conditions of the appointment of the members of the Management Committee, their dismissal, their remuneration and their term of office. It shall also determine the rules of internal organization and functioning of the Management Committee and its reporting duties towards the Board of Directors.

The Board of Directors shall be free to constitute such other committees as it may deem appropriate but which, unless decided otherwise by the Board of Directors, shall include both an Audit Committee and a Remuneration Committee. The Board of Directors shall determine the powers of all said committees.

In deciding on the constitution, appointment of members and powers of all said committees the Board of Directors shall have due regard for any applicable corporate governance principles, if any.

The Board of Directors may also delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Tenth resolution

The general meeting resolves to modify article 15 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 15. Representation of the Company

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors, each one belonging to a different category, or by the single signature of any persons to whom a specific signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

In respect of the day-to-day management, the Management Committee will represent the Company.

Special proxy holders (which may be Directors or members of the Management Committee) may also represent the Company in respect of specific transactions and within the limits of the power of attorney that has been granted.

In the event that there is a disagreement within the Board of Directors of the Company, as to whether it is appropriate or not to bring a claim before any courts or arbitration tribunal regarding warranties made by the shareholders to the Company, the Company shall be in any event validly represented towards third parties and any courts or arbitration tribunal by the joint signature of any two directors belonging to the same category without it being required to provide proof of any delegation of powers by the Board of Directors in accordance with the Articles of Incorporation.

Eleventh resolution

The general meeting resolves to modify article 17 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 17. Powers of the general meeting of shareholders

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of the shareholders.

It has the powers conferred upon it by law.

The Shareholders' Meeting shall be the body empowered to adopt resolutions on the following matters:

1. any change of the registered office of the Company;
2. appointing or removing the Company's Auditors;
3. appointing or removing the Company's Directors;
4. the distributing of dividends;
5. winding-up followed by liquidation of the Company;
6. any capital structure decisions;
7. any change in the Articles of Incorporation;

8. changing the authorized or issued share capital of the Company including the issue of any non-voting shares, preferred shares, profit sharing certificates, warrants or convertible bonds or similar instruments as well as deciding on an initial public offering or listing of the Company;

9. merging or splitting up of the Company or the spin-off or transfer of all or a substantial part of its assets.

Twelfth resolution

The general meeting resolves to modify article 18 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 18. Annual general meeting

The annual general meeting shall 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 first Tuesday of the month of March of each year at 11.00 a.m.

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

Thirteenth resolution

The general meeting resolves to modify article 20 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 20. Procedure, Vote

Shareholders will meet upon call by the Board of Directors 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 meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or fax or telegram or telex 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 a meeting of shareholders.

The following quorums and majorities will be applicable for the meetings of shareholders:

Each ordinary or extraordinary Shareholders' Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with the provisions of the Articles of Incorporation and by the Luxembourg Company law.

Any presence quorum at a Shareholders' Meeting shall be calculated on the total number of issued and subscribed shares of the Company. One vote is attached to each share.

Any Shareholders' Meeting shall not validly deliberate unless at least one-half (1/2) of the corporate capital in each class of Shares is present or duly represented and the agenda precisely indicated in the convening notice.

In the event that the above-mentioned quorum is not attained, a second Shareholders' Meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles of Incorporation or by applicable laws. Such convening notices shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting.

The second Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the corporate capital present or duly represented.

At all Shareholders' meetings, any resolution in order to be validly adopted must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes of the shareholders present or duly represented.

Except as otherwise provided for in the Articles of Incorporation, an Extraordinary Shareholders' Meeting, resolving as above-mentioned, may amend provisions of the Articles of Incorporation of the Company.

Notwithstanding the foregoing, the nationality of the Company may be changed and the commitments of the Shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders and, as the case may be, the bondholders, if any.

Fourteenth resolution

The general meeting resolves to modify article 21 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 21. Financial year

The Company's financial year begins on the first day of December and ends on the last day of November of the following year.

The first financial year which has begun on the date of incorporation of the Company shall end on the 30th of November 2003.

Fifteenth resolution

The meeting accepts the resignation of Mrs Valérie Massin as a director of the Company and grants her discharge.

The meeting decides to appoint as new director:

Mr Pierre Bouckaert, conseiller juridique, L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

His mandate will terminate at the annual general meeting of shareholders to be held in two thousand and six.

Sixteenth resolution

The meeting accepts the resignation of Mr Paul Perdang and Mr Terry Flanagan as statutory auditors of the Company and grants them discharge.

The meeting resolves to appoint DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen as external auditor for a period ending at the annual general meeting of the year 2004.

The Articles of Incorporation are amended as follows:

«Art. 16. External Auditor

The control of the annual accounts of the Company is entrusted to an external auditor.

The auditor will be elected by the meeting of shareholders for a period not exceeding six years and he will hold office until his successor is elected.»

The terms «statutory auditor» are everywhere replaced in the Articles of Incorporation by the terms «external auditor».

Reference to article 4-2 of the law of December 29, 1971

As the contributions in kind representing the shares of SOGEMET (formerly UMICORE MARKETING SERVICES FRANCE S.A.), SOGEM and CONSIDAR EUROPE, represent more than 65% of the issued shares of said companies, the parties refer to Article 4-2 of the law of December 29, 1971 which provides for capital duty exemption.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at EUR 132,000.-.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the board and the subscribers signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le quinze juillet.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUOLOGY S.A., ayant son siège social à Bertrange, 3, rue Pletzer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 90.829, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 décembre 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 206 du 26 février 2003.

L'Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Nicolas Ueberecken, Président ARCELOR INTERNATIONAL S.A., demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Valérie Massin, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Claude Lecomte, secrétaire général ARCELOR INTERNATIONAL S.A., demeurant à Esch-sur-Alzette.

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. Augmentation du capital social de la société avec effet au 30 avril 2003 à concurrence de quarante-neuf millions neuf cent soixante-neuf mille U.S. Dollars (49.969.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille U.S. Dollars (31.000,- USD) à cinquante millions de U.S. Dollars (50.000.000,- USD).

2. Emission de un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante (1.998.760) actions supplémentaires d'une valeur nominale de vingt-cinq U.S. Dollars (25,- USD) par action, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et donnant droit aux dividendes à partir de la date du 30 avril 2003.

3. Acceptation de la souscription de ces un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante (1.998.760) actions supplémentaires comme suit par:

- UMICORE MARKETING SERVICES:	1.044.287 actions
- ARCELOR INTERNATIONAL S.A.:	954.473 actions

et acceptation de la libération intégrale de ces actions par des apports en nature ou le cas échéant, un apport en espèces.

4. Modification de l'article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions sur l'augmentation de capital décidée.

5. Modification de la dénomination sociale de la Société en TRAXYS et modification subséquente de l'Article 2.

6. Suppression des paragraphes 8, 9, 10, 11 et 12 de l'article 8.

7. Modification des statuts concernant le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale des Actionnaires en conformité avec l'Accord entre Actionnaires.

8. Modification de l'article 21 des statuts.

9. Démission d'un administrateur et décharge. Nomination d'un nouvel administrateur.

10. Démission des commissaires et décharge. Nomination d'un réviseur externe et modification des articles 16 et 22 des statuts.

11. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés 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 d'augmenter le capital social avec effet au 30 avril 2003 à concurrence de quarante-neuf millions neuf cent soixante-neuf mille U.S. Dollars (49.969.000,- USD) pour le porter de son montant de trente et un mille U.S. Dollars (31.000,- USD) à cinquante millions de U.S. Dollars (50.000.000,- USD).

En même temps les mille deux cent quarante (1.240) actions représentant le capital initial de 31.000,- USD, libérées à concurrence de 25 %, sont entièrement libérées.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide l'émission de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingts (999.380) actions nouvelles de catégorie A et de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingts (999.380) actions nouvelles de catégorie B d'une valeur nominale de vingt-cinq U.S. dollars (25,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et donnant droit aux dividendes à partir du 30 avril 2003.

Souscription et paiement

Les actions nouvelles sont souscrites de la façon suivante au prix d'émission de vingt-cinq U.S. dollars (25,- USD) par action:

- quarante-quatre mille neuf cent sept (44.907) actions de catégorie A et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingts (999.380) actions de catégorie B sont souscrites par UMICORE MARKETING SERVICES S.A., une société de droit belge, avec siège social à B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais,

- ici représentée par Monsieur Guy Verhaegen, conseiller juridique, demeurant à B-3090 Overijse, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

- neuf cent cinquante-quatre mille quatre cent soixante-treize (954.473) actions de catégorie A sont souscrites par ARCELOR INTERNATIONAL S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté,

- ici représentée par Monsieur Nicolas Ueberecken, Président ARCELOR INTERNATIONAL S.A. et Monsieur Jean-Claude Lecomte, secrétaire général ARCELOR INTERNATIONAL S.A.

Les anciennes actions détenues par UMICORE MARKETING SERVICES S.A. et les actions nouvelles souscrites par la même société sont entièrement libérées par UMICORE MARKETING SERVICES S.A. par un apport en nature comme suit:

- 67.992 actions de SOGEMET (ci-avant UMICORE MARKETING SERVICES FRANCE S.A.), une société constituée en France et existant sous la loi française, ayant son siège social à F-92202 Neuilly-sur-Seine (France), 161, avenue Charles de Gaulle, représentant 99,9% du capital émis de ladite Société, évaluées au 30 avril 2003 à cinq millions cinq cent sept mille quatre-vingt-dix-sept U.S. dollars (5.507.097,- USD);

- 18.089 actions de SOGEM S.A., une société constituée en Belgique et existant sous la loi belge, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais, représentant 100 % du capital émis de la Société, évaluées au 30 avril 2003 à vingt millions six cent onze mille sept cent six U.S. dollars (20.611.760,- USD).

Les anciennes actions détenues par ARCELOR INTERNATIONAL S.A. et les actions nouvelles souscrites par la même société sont entièrement libérées par ARCELOR INTERNATIONAL S.A. par les apports suivants:

- 193.550 actions de CONSIDAR EUROPE S.A., une société constituée à Luxembourg et existant sous la loi luxembourgeoise, ayant son siège social à L-8005 Bertrange, 3, rue Pletzer, représentant 100 % du capital émis de cette société, évaluées au 30 avril 2003 à dix millions trente et un mille quatre cent trente-quatre U.S. dollars (10.031.434,- USD).

- 177 actions de CONSIDAR INC., une société constituée aux Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à New York, N.Y. 10022 (U.S.A.), 825, Third Avenue, représentant 100% du capital émis de cette société, évaluées au 30 avril 2003 à douze millions deux cent quatre-vingt-treize mille six cent soixante-sept U.S. dollars (12.293.667,- USD);

- un apport en espèces de un million cinq cent quarante-huit mille trois cent quarante-six U.S. dollars (1.548.346,- USD).

Des certificats constatant que les actions apportées sont librement cessibles et qu'elles sont libres de tout gage, sûreté, revendication, option, nantissement ou autre charge et que depuis le 30 avril 2003 aucun événement n'est survenu qui pourrait avoir un effet sur la valeur des actions, resteront annexés aux présentes.

La preuve sur la propriété par les apporteurs des actions apportées résulte du registre des actionnaires ou des certificats d'actions des différentes sociétés.

La preuve du paiement en espèces a été rapportée au notaire soussigné par un certificat bancaire.

Le transfert des actions apportées à DUOLOGY S.A. sera inscrit au registre des actionnaires, s'il y en a, des sociétés concernées immédiatement après les présentes.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales un rapport a été établi sur les apports en nature par DELOITTE & TOUCHE S.A., réviseur d'entreprises indépendant, établie à Strassen, le 14 juillet 2003.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

«Sur base des procédures de vérification appliquées telles que décrites ci-dessus et sur la Garantie, nous sommes d'avis que la valeur de l'apport est au moins égale au nombre et à la valeur des 1.937.291 actions d'une valeur nominale de USD 25 chacune à émettre qui seront souscrites par UMS BELGIUM (1.044.287 actions) et ARCELOR (893.004).»

Ce rapport restera annexé aux présentes pour être soumis avec les présentes à l'enregistrement.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital en accord avec les résolutions ci-dessus:

En conséquence, l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 6. Capital

Le capital social est de cinquante millions de U.S. dollars (50.000.000,- USD) représenté par deux millions (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale de vingt-cinq U.S. dollars (25,- USD) chacune, divisées en un million (1.000.000) actions de catégorie A et un million (1.000.000) actions de catégorie B.»

L'Assemblée est alors interrompue pour dix minutes permettant à ARCELOR INTERNATIONAL de racheter 44.907 (quarante-quatre mille neuf cent sept) actions de catégorie A de UMICORE MARKETING SERVICES S.A.

Après la signature dudit contrat de cession, l'Assemblée générale reprend et prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en TRAXYS.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 2 est modifié de la façon suivante:

«La dénomination sociale est TRAXYS.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer les 8, 9, 10, 11 et 12^{ème} paragraphes de l'article 8 des statuts.

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 10 de la façon suivante:

Art. 10. Conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé de 6 (six) administrateurs.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires comme suit:

- 3 (trois) administrateurs seront nommés parmi les candidats proposés par les actionnaires détenant les actions de Classe A;

- 3 (trois) administrateurs seront nommés parmi les candidats proposés par les actionnaires détenant les actions de Classe B;

Le conseil d'administration sera donc divisé en deux catégories d'administrateurs, (i) les administrateurs de catégorie A (représentant les actionnaires de catégorie A) et (ii) les administrateurs de catégorie B (représentant les actionnaires de catégorie B).

Tous les administrateurs seront nommés pour une durée de 3 (trois) ans et pourront être révoqués à tout moment avec ou sans motif par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants se réuniront et éliront à la majorité un autre administrateur dans la catégorie concernée, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts de la façon suivante:

Art. 11. Réunion du conseil d'administration

Les quorums et majorités suivantes seront applicables pour les réunions du conseil d'administration:

Sauf les dispositions prévues par la loi, le quorum de présence lors d'une réunion du Conseil d'Administration sera d'au moins la majorité des administrateurs présents ou représentés dans chaque catégorie.

Toutes les décisions du Conseil d'Administration seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. Chaque administrateur aura droit à une voix.

Le Conseil d'Administration désignera un président (ci-après le «Président») parmi ses membres pour une durée de 1 (un) an, renouvelable, étant entendu que pour les deux premiers exercices de la Société, la Président sera toujours désigné parmi les personnes désignées sur proposition de la catégorie d'actionnaires autre que celle qui a proposé le CEO, à moins de décision contraire du Conseil d'Administration.

Le premier Président du Conseil d'Administration sera désigné parmi les administrateurs de classe A.

Le Conseil d'Administration pourra également nommer 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 procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.

Le Président n'aura pas de voix prépondérante en cas de partage des votes.

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux administrateurs (de quelle que catégorie que ce soit) le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et toutes les assemblées générales des actionnaires, mais en son absence, le Conseil d'Administration désignera un autre administrateur et l'assemblée générale des actionnaires 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 5 (cinq) jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas, la nature de l'urgence devra être men-

tionnée dans la convocation ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Toute convocation indiquera un agenda identifiant de façon raisonnablement détaillée les sujets à discuter lors de la réunion et sera accompagnée des copies des documents dont il sera question. Au cas où une question à l'ordre du jour n'est pas identifiée suffisamment en détail, le Conseil d'Administration ne délibérera pas sur cette question, sauf si tous les administrateurs sont présents à la réunion et donnent leur accord par écrit.

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

Les administrateurs ne seront pas rémunérés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Les administrateurs auront droit au remboursement de leurs frais et dépenses raisonnables encourus dans le cadre de leur fonction d'administrateur sur présentation de justificatifs.

Toute réunion du Conseil d'Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration peut déterminer selon les circonstances.

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

Le Conseil d'Administration peut se réunir par conférence téléphonique ou par vidéoconférence. Tout administrateur peut également participer à toute réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou vidéoconférence pourvu que le quorum établi ci-dessus est respecté et que tous les administrateurs puissent s'entendre et se parler.

Tout administrateur participant à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou vidéoconférence est considéré comme présent. Auquel cas, la réunion du Conseil d'Administration est considérée comme ayant été tenue au siège social de la société si un administrateur y est présent. Si une telle réunion n'est pas tenue au siège social, la réunion est considérée comme s'étant tenue au lieu où le Président ou la personne le remplaçant est situé. Après une vidéoconférence ou après toute réunion au cours de laquelle un ou plusieurs administrateurs assistent par conférence téléphonique, le Président rédigera les procès-verbaux de cette réunion et les circulera pour approbation aux autres administrateurs présents lors de la réunion. Les procès-verbaux préparés par le Président constitueront de prime abord une preuve de la réunion et de son contenu et devront être distribués par le Président à tous les administrateurs suite à l'acceptation susmentionnée.

En cas d'urgence, 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, signé chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts de la façon suivante.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition conformes aux intérêts de la société.

En plus des pouvoirs qui lui sont réservés par la loi, le Conseil d'Administration aura le pouvoir exclusif de prendre des décisions relativement aux sujets suivants:

- (1) délégation de pouvoirs au CEO ou COO et au comité de gestion,
- (2) approbation de la «business strategy» et de toutes décisions d'adoption ou de modification du business plan,
- (3) approbation du budget annuel de la société y compris le programme annuel d'investissement,
- (4) établissement et approbation de toutes modifications des procédures de reporting de la société et de ses filiales,
- (5) approbation de la nomination et de la démission des membres du comité de gestion et des autres comités de la société et de ses filiales,
- (6) approbation des délégations de pouvoir ou de procuration aux directeurs de la société,
- (7) toutes décisions d'entamer ou de mettre fin à des actions qui pourraient avoir un effet sur les activités ou les avoirs de la société et de ses filiales,
- (8) libération du capital,
- (9) toute décision relative à l'exercice des droits de l'actionnaire dans les filiales (y incluses les décisions ou résolutions en relation avec une ou plusieurs filiales d'autoriser l'émission ou d'émettre ou de souscrire de nouvelles actions, d'exercer les droits de préférence ou de préemption, de modifier le capital ou d'accorder tous droits en relation avec ledit capital, d'autoriser l'émission de, ou d'émettre, ou de souscrire, toute obligation convertible, warrant ou tout autre droit attribuant la conversion en actions, de modifier les statuts, de modifier les droits de toutes catégories d'actions ou de créer de nouvelles catégories d'actions, de proposer la distribution ou de distribuer tout dividende, y inclus un dividende intérimaire, et de proposer ou nommer toute personne comme administrateur, de nommer ou révoquer les auditeurs, d'approuver la nomination de directeurs ou, de cesser les activités ou de dissoudre ou de liquider),
- (10) l'approbation préalable de toute communication externe importante, en relation avec les activités et les affaires de la société et de ses filiales qui ont trait, ou qui sont importantes, au regard du statut des actionnaires en leur qualité de société cotée en bourse et qui peuvent ou sont susceptibles d'avoir un impact sur la cotation de leurs actions sur le marché et sur leur relation avec les marchés financiers et les investisseurs en général.
- (11) Accord préalable pour tout investissement particulier,
- (12) Accord préalable pour toute modification substantielle de la direction de la société et ses filiales,
- (13) Accord préalable sur le système de rémunération et les accords en relation avec les membres du comité exécutif et des autres comités, ainsi que les directeurs de la société et de ses filiales en concordance avec les recommandations émises par le comité de rémunération du Conseil d'Administration,

(14) Accord préalable sur le régime des gratifications et le bonus pool et son attribution aux membres du comité de gestion et aux autres comités, ainsi qu'aux directeurs de la société et de ses filiales en concordance avec les recommandations du comité de rémunération du Conseil d'Administration,

(15) Le Conseil d'Administration de la société déterminera le cadre de gestion y incluses les instructions relatives aux règles et limites du contrôle de la gestion des risques, lequel sera communiqué et liera le comité de gestion qui prendra les mesures nécessaires à sa communication et à son application par le comité de gestion et les directeurs des filiales.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts de la façon suivante:

Art. 14. Délégation de Pouvoirs

Le Conseil d'Administration délèguera la gestion journalière de la société dans la mesure la plus large permise par la loi à un Comité de Gestion composé du «Chief Executive Officer» (le «CEO»), du «Chief Operating Officer» (le «COO») ainsi que de toute autre personne nommée au Comité de Gestion par le Conseil d'Administration.

Les membres du comité de Gestion, y compris le CEO et le COO ne pourront pas être administrateurs de la société et toutes les nominations au Comité de Gestion se feront en accord avec les règles de gouvernance prévues par la loi s'il y a lieu.

Le Conseil d'Administration nommera le CEO et le COO ainsi que les autres membres du Comité de Gestion.

Le Conseil d'Administration déterminera les conditions de nomination des membres du comité de Gestion, leur démission, leur rémunération et la durée de leur mandat. Il déterminera également les règles d'organisation interne et de fonctionnement du Comité de Gestion et ses obligations de faire rapport au Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration pourra constituer tout autre comité qu'il jugera utile dont un Comité d'Audit et un Comité de Rémunération, sauf décision contraire du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration déterminera les pouvoirs de tous ces Comités.

Le Conseil d'Administration prendra en considération les règles de gouvernance applicables, s'il y a lieu pour la constitution des comités, la nomination des membres et leurs pouvoirs.

Le Conseil d'Administration pourra également conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Dixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts de la façon suivante:

Art. 15. Représentation de la Société

La Société est valablement engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs, chacun appartenant à une catégorie différente, ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Le Comité de Gestion représentera la Société pour les affaires courantes.

Des mandataires spéciaux (administrateurs ou membres du Comité de Gestion) pourront également représenter la Société pour des mandats spéciaux et dans les limites des pouvoirs qui leur auront été accordés.

La Société sera, en cas de désaccord au sein du Conseil d'Administration sur la question de savoir s'il est approprié ou non d'entamer ou de poursuivre une action devant un tribunal judiciaire ou un tribunal arbitral concernant des sûretés consenties par les actionnaires à la Société, en tout état de cause valablement représentée à l'égard des tiers et des tribunaux de l'ordre judiciaire ou arbitral par la signature conjointe de deux administrateurs appartenant à la même classe sans qu'il soit requis de rapporter la preuve d'une délégation de pouvoirs par le Conseil d'Administration en conformité avec les statuts.

Onzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la façon suivante:

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.

L'assemblée générale aura compétence dans les matières suivantes:

1. Toute modification du siège social de la Société;
2. Nomination et révocation du réviseur de la Société;
3. Nomination et révocation des administrateurs de la Société;
4. Distribution de dividendes;
5. Dissolution suivie d'une liquidation de la Société;
6. Toute décision ayant trait au capital de la Société;
7. Modification des statuts de la Société;
8. Modification du capital autorisé ou du capital libéré de la Société ainsi que l'émission d'actions sans droit de vote, d'actions préférentielles, de certificats de participation, warrants, obligations convertibles ou instruments similaires que les décisions d'offres publiques ou de cotation à la bourse;
9. Fusion ou scission de la Société ou «spin-off» ou transfert de tout ou partie substantielle de ses avoirs.

Douzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 18 des statuts de la façon suivante:

Art. 18. Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation le 1^{er} mardi du mois de mars de chaque année, à 11.00 heures.

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

Treizième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 20 des statuts de la façon suivante:

Art. 20. Procédure, vote

Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d'Administration conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'un agenda et la nature des sujets soumis à l'assemblée. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut agir à toute assemblée générale en désignant par écrit, télécopie, télégramme ou télex, comme mandataire une autre personne qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

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

Les quorums et majorités suivants seront applicables lors des assemblées générales:

Toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires se tiendront au Luxembourg selon les dispositions des statuts et de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Le quorum de présence sera calculé sur le nombre total d'actions émises et souscrites de la Société. Chaque action donne droit à une voix.

Toute assemblée générale ne délibérera valablement que si au moins la moitié (1/2) du capital social dans chaque classe d'actions est présente ou représentée et que l'agenda est précisément indiqué sur l'avis de convocation.

Dans le cas où le quorum indiqué ci-dessus n'est pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée, selon les dispositions des statuts ou la loi applicable. Ces avis de convocation contiendront l'agenda et indiqueront la date et le résultat de l'assemblée générale.

La seconde assemblée des actionnaires délibérera valablement quelque soit le capital présent ou représenté.

Pour être valablement adoptée lors d'une assemblée générale, toute résolution devra réunir au moins les deux tiers (2/3) des votes des actionnaires présents ou représentés.

Sauf disposition contraire des statuts, toute assemblée générale extraordinaire, délibérant aux conditions reprises ci-dessus, pourra modifier les dispositions des statuts de la Société.

Nonobstant ce qui est précisé ci-dessus, la nationalité de la Société ne pourra être modifiée et les obligations des actionnaires ne pourront être accrues que du vote unanime des actionnaires et, le cas échéant, des obligataires.

Quatorzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 21 des statuts de la façon suivante:

Art. 21. Année sociale

L'année sociale de la Société commence le 1^{er} décembre et finit le dernier jour de novembre de l'année suivante.

La première année sociale ayant commencé au jour de la constitution de la Société se terminera le 30 novembre 2003.

Quinzième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Madame Valérie Massin comme administrateur de la Société et lui donne décharge.

L'Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur:

Monsieur Pierre Bouckaert, conseiller juridique, L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'an deux mille six.

Seizième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Paul Perdang et de Monsieur Terry Flanagan de leurs fonctions de commissaire de la Société et leur donne décharge.

L'Assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, comme réviseur externe de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2004.

En conséquence les statuts sont modifiés comme suit:

«Art. 16. Réviseur externe

Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un réviseur externe.

Le réviseur est nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six ans et restera en fonction jusqu'à ce que son successeur sera nommé.»

Dans les statuts les termes «commissaire» sont partout remplacés par les termes «réviseur externe

Référence à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971.

Comme les apports en nature représentant les actions de SOGEMET (ci-avant UMICORE MARKETING SERVICES FRANCE S.A.), SOGEM S.A. et CONSIDAR EUROPE S.A. représentent plus de 65% du capital émis de ces sociétés, les parties se réfèrent à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 132.000,-.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau et les souscripteurs ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Ueberecken, V. Massin, J.C. Lecomte, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, vol. 139S, fol. 79, case 11. – Reçu 12.290,07 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 1^{er} août 2003.

F. Baden.

(047184.3/200/750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

**TRAXYS, Société Anonyme,
(anc. DUOLOGY S.A.).**

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 90.829.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

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

F. Baden.

(047186.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

CITRESC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.123.

L'an deux mille trois, le vingt-cinq juillet.

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

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

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor de résidence à Dudelange, en date du 25 octobre 1999, publié au Mémorial C Numéro 978 du 20 décembre 1999,

et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 19 juillet 2001, publiée au Mémorial C numéro 223 du 8 février 2002, et

- en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 juillet 2003, non encore publié au Mémorial, avec un capital social de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et libérées, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 72.123.

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

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

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marianne Jaminon, employée privée, demeurant à D-Echternacher-bruck.

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

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

1.- Augmentation du capital social à concurrence du montant de mille Euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) au montant de trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-), par l'émission de dix (10) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

2.- Renonciation pour autant que de besoin par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.

3.- Souscription et libération des dix (10) actions nouvelles.

4.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide une augmentation du capital social à concurrence du montant de mille Euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) au montant de trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-), par l'émission de dix (10) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

Pour autant que de besoins les actionnaires actuels déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des dix (10) actions nouvelles:

Souscription - Paiement

La société anonyme VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Lambert, prénommé,

qui déclare souscrire les dix (10) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune et avec paiement en numéraire du montant de mille Euros (EUR 1.000,-).

La preuve de ce paiement a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte que le montant de mille Euros (EUR 1.000,-) est dès aujourd'hui à la libre disposition de la société.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5, alinéa 1^{er}.

Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, M. Jaminon, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 29 juillet 2003, vol. 356, fol. 4, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 31 juillet 2003.

H. Beck.

(046593.3/201/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

CITRESC S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.123.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 31 juillet 2003.

H. Beck.

(046594.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

HOT WATER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.986.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, réf. LSO-AH00250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Signature.

(046300.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.
