

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° 958**17 septembre 2003****SOMMAIRE**

420 rue d'Estienne d'Orves, S.à r.l., Luxembourg ..	45972	Internationale Beteiligungen Holding AG, Luxem-	45973
420 rue d'Estienne d'Orves, S.à r.l., Luxembourg ..	45972	bourg	
420 rue d'Estienne d'Orves, S.à r.l., Luxembourg ..	45972	Italian Equity Holding Company (ITEQ) S.C.A.,	
AES Holding S.A., Luxembourg	45969	Luxembourg	45971
Anglo Mercury S.A., Luxembourg	45959	Joëlle H Coiffure, S.à r.l., Pommerloch	45983
Anglo Mercury S.A., Luxembourg	45959	Kirby Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg	45973
Arcelor International Export S.A., Luxembourg ..	45973	L.S. Models S.A., Differdange	45938
Arcelor Trading Luxembourg S.A., Luxembourg ..	45973	L.S. Models S.A., Differdange	45938
Aura Holding S.A., Luxembourg	45968	Luminosa Initiatives Financières S.A., Luxem-	
B & F Entreprises, S.à r.l., Luxembourg	45970	bourg	45969
Bächtrans Luxembourg, S.à r.l., Frisange	45962	Luxscan Technologies, S.à r.l., Ehlerange	45952
BBB S.A., Luxembourg	45967	Medex Technologies, S.à r.l., Ehlerange	45972
Bel-Air Immobilier S.A., Luxembourg	45950	Mexed EU, S.à r.l., Luxembourg	45962
Bercam International S.A., Luxembourg	45947	Motor Center Diekirch, S.à r.l., Diekirch	45943
Bureau d'Etudes Rausch & Associés, Ingénieurs-		Mpumalanga S.A., Luxembourg	45961
Conseils, S.à r.l., Wahl	45971	MusiRent-Lux, S.à r.l., Asselborn	45948
Bureau d'Etudes Rausch & Associés, Ingénieurs-		MusiRent-Lux, S.à r.l., Asselborn	45949
Conseils, S.à r.l., Wahl	45971	Nancy Real Estate Company, S.à r.l., Luxem-	
Bureau d'Etudes Rausch & Associés, Ingénieurs-		bourg	45967
Conseils, S.à r.l., Wahl	45971	NULUX Nukem Luxembourg, GmbH, Luxembourg	45939
Carglass Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	45970	NULUX Nukem Luxembourg, GmbH, Luxembourg	45939
Carglass Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	45970	(L')Occitane International S.A., Luxembourg	45945
Carglass Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	45970	Ocular Developments S.A.	45969
Chambord International S.A., Luxembourg	45968	Ortis Luxembourg S.A., Troisvierges	45940
CORSAIR (Luxembourg) N°23 S.A., Luxembourg.	45974	Plénitude S.A.H., Luxembourg	45949
Design Concept S.A., Luxembourg	45944	Politrade Holding S.A.H., Luxembourg	45972
E.W.G. Wandmillen, G.m.b.H., Diekirch	45940	Pollux Shipping S.A., Luxembourg	45946
Equicentre, S.à r.l., Oberfeulen	45938	Rio International S.A.H., Luxembourg	45972
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A., Luxem-		RM International S.A., Luxembourg	45971
bourg-Kirchberg	45981	Security Company S.A., Arsdorf	45947
Euro-CRM Luxembourg S.A., Luxembourg	45946	Security Company S.A., Arsdorf	45947
European Dredging Company S.A., Luxembourg ..	45943	Sedellco Holding S.A., Luxembourg	45949
Fininvest S.A., Luxembourg	45981	Solalux S.A., Heiderscheid	45939
Fininvest S.A., Luxembourg	45982	Southrab Investments S.A.H., Luxembourg	45967
First Holding S.A., Luxembourg	45943	Tanalux S.A.H., Luxembourg	45952
FL Selenia Luxco S.C.A., Luxembourg	45953	TH KazMunaiGaz Holding S.A., Luxembourg ...	45960
Home Institut Benelux S.A., Luxembourg	45959	TH KazMunaiGaz Holding S.A., Luxembourg ...	45961
Internationale Beteiligungen AG, Luxembourg ...	45968		

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

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 13, route d'Arlon.
R. C. Diekirch B 2.956.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2003, réf. DSO-AG00143, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 août 2003.

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

Diekirch, le 21 juillet 2003.

Signature.

(902019.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 août 2003.

L.S. MODELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4581 Differdange, 74, rue de l'Hôpital.
R. C. Diekirch B 4.363.

L'an deux mille trois, le seize juillet.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Gérard Ponce, employé privé, demeurant à F-54650 Saulnes, 17, rue de Rodange, agissant en sa qualité de mandataire de:

- Monsieur Gilles Piron, retraité, né à Mons-Lez-Liège (B) le 5 juin 1926, demeurant à B-4970 Stavelot, 4, chemin de Lancre,

- Monsieur Daniel Piron, retraité à Ganshoren (B) le 12 décembre 1952, demeurant à L-4581 Differdange, 74, rue de l'Hôpital,

- Monsieur Fabian Piron, employé SNCB, né à Hollogne-aux-Pierre (B) le 6 octobre 1958, demeurant à B-4980 Trois-Ponts, 18, avenue de la Salm,

en vertu de procurations sous seing privé ci-annexées.

Ce comparant, après avoir établi que ses mandants possèdent toutes les mille deux cent cinquante actions émises de la société anonyme L.S. MODELS S.A., avec siège à L-9761 Lentzweiler, Daefelter Boesch, Résidence 8, inscrite au Registre de Commerce à Diekirch sous le numéro B 4.363 constituée par acte de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 2 mai 1997 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale actée par le prédit notaire Schroeder, en date du 13 avril 1999, a requis le notaire d'acter comme suit les résolutions prises par ses mandants:

Première résolution

Le siège social est transféré à L-4581 Differdange, 74, rue de l'Hôpital, appt B3, rez de chaussée.

La deuxième phrase de l'article 1^{er} des statuts est modifiée ainsi:

«Le siège social est établi à Differdange.»

Deuxième résolution

Le capital de la société est converti de LUF 1.250.000,- en € 30.986,69 puis augmenté de € 13,31 par incorporation des réserves libres de la société pour être porté au montant de € 31.000,- (trente et un mille Euros).

Le premier paragraphe de l'article 3 des statuts sera désormais libellé comme suit:

Art. 3. 1^{er} paragraphe. «Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (€ 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre-vingts cents (€24,80) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Enregistré à Capellen, le 22 juillet 2003, vol. 427, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, le 21 août 2003.

C. Mines.

(902073.4/225/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

L.S. MODELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4581 Differdange, 74, rue de l'Hôpital.
R. C. Diekirch B 4.363.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés à la suite de l'assemblée générale du 16 juillet 2003, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

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

Capellen, le 26 août 2003.

Signature.

(902105.3/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

SOLALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heiderscheid, 46, route de Stavelot.
H. R. Diekirch B 94.092.

Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2003

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Gilbert Lambry qui choisit comme secrétaire Madame Marie-Josée Lambry-Hames et comme scrutateur Monsieur André Sassel.

Ordre du jour:

Remplacement du commissaire.

Toutes les actions étant présentes ou représentées l'assemblée peut délibérer.

Résolutions

L'Assemblée démet Monsieur Roland Klein, expert-comptable demeurant à Itzig de ses fonctions de commissaire et lui donne décharge pleine et entière.

En remplacement, l'Assemblée élit comme nouveau commissaire LA FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., L-9237 Diekirch, Place Guillaume 3, mandat expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice social 2007.

Heinerscheid, le 20 juin 2003.

G. Lambry / M.-J. Lambry-Hames / A. Sassel

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 22 août 2003, réf. DSO-AH00047. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902078.3/591/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

NULUX NUKEM LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 12.118.

AUSZUG

Gemäss Beschlüssen der Gesellschafter vom 25. April 2003 wurde Herr Udo Reinhold, wohnhaft in D-45257 Essen, rückwirkend ab 1. Januar 2003 als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt, anstelle von Herrn Michael Schilling, der zum 31. Dezember 2002 als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten ist.

Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 19. Mai 2003 hervor, dass Herr Hans-Peter Heiermann, wohnhaft in D-63755 Alzenau-Wasserlos, rückwirkend zum 1. Januar 2003, als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt wurde.

Luxemburg, den 5. August 2003.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050252.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

NULUX NUKEM LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 12.118.

AUSZUG

Aufgrund einer Anteilsübertragung mit Wirkung zum 2. Mai 2003, verteilt sich das Gesellschaftskapital nunmehr wie folgt:

- RWE NUKEM GmbH	101 Anteile
- DRESDNER BANK AKTIENGESSELLSCHAFT	99 Anteile
	<u>200 Anteile</u>

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00898. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050254.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

E.W.G. WANDMILLEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 3.285.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 22 août 2003, réf. DSO-AH00048, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

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

Diekirch, le 26 août 2003.

Signature.

(902079.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

ORTIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 11, rue de Drinklange.

STATUTS

L'an deux mille trois, le seize juillet.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Gérard Ponce, employé privé, demeurant à F-54650 Saulnes, 17, rue de Rodange, agissant en sa qualité de mandataire de:

- la société anonyme PH HOLDING S.A., avec siège à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juin 2003, en cours de formalisation,
- la société anonyme MH HOLDING S.A., avec siège à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juin 2003, en cours de formalisation,

en vertu de procurations lui conférées par l'administrateur-délégué de ces deux sociétés, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le comparant, resteront annexées au présent acte avec lequel elle seront formalisées.

Ce comparant a requis le notaire instrumentant d'acter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'il constitue pour ses mandantes, comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ORTIS LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Troisvierges.

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet la production, l'importation et l'exportation, le commerce en gros et en détail de produits naturels, diététiques, compléments alimentaires et produits pharmaceutiques ainsi que l'obtention et l'exploitation de visas pharmaceutiques, dans le cadre et les limites de la législation luxembourgeoise et des règlements administratifs.

D'une manière générale, la société peut réaliser toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation.

Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières se rapportant à son objet social et pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes les entreprises, associations, sociétés dont l'objet serait similaire ou connexe, au Grand-Duché ou à l'étranger.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences connexes.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille Euros (EUR 55.000,-) représenté par mille (1.000), actions d'une valeur nominale de cinquante-cinq Euros (€ 55,-) chacune.

Les actions de la société ont été intégralement libérées en espèces par les associés, de sorte que le montant de cinquante-cinq mille Euros (EUR 55.000,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

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

La société peut, dans la mesure et les conditions que la loi permet, racheter ses propres actions.

Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. En cas de désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s'entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social, ou en tout autre endroit désigné par les convocations, le dernier vendredi du mois d'avril de chaque année à 16.00 heures, et pour la première fois en 2004.

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

Art. 7. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, soit par original, soit par téléfax, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.

Art. 8. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l'assemblée à tout porteur d'actions nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires. En présence d'actions au porteur les convocations sont faites par annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée, dans le mémorial et dans un journal de Luxembourg.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préalable.

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, lesquels n'auront 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 fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus, toutefois, un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation. Le conseil d'administration, s'il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité 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.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la première signature.

Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par l'administrateur qui aura assumé la présidence. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s'il y en a) ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront) pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera (représenteront) la société en justice.

Le conseil pourra encore nommer des fondés de pouvoir, directeurs ou autres mandataires auxquels il confiera tout ou partie de l'administration journalière.

La délégation de l'intégralité de la gestion journalière ne pourra s'opérer qu'avec l'accord préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration avec l'autorisation de l'assemblée générale.

Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations d'impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne dépassant pas six ans. Le commissaire restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée des actionnaires.

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel qu'il est prévu à l'article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.

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

Le conseil d'administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Art. 17. 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) et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 67-1 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

Art. 19. Pour toutes 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 telle qu'elle a été modifiée.

Dispositions transitoires

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

Souscription

Les actions de la société ont été souscrites comme suit:

- MH HOLDING S.A., préqualifiée	500 actions
- PH HOLDING S.A., préqualifiée	500 actions
Total:	1.000 actions

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement, et qu'en outre ces conditions sont conformes aux prescriptions de l'article 27 de cette même loi.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme d'environ € 1.753,-.

Les fondateurs sont indivisiblement et irrévocablement solidaires du paiement de ces frais.

Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 11 août 1998, le comparant déclare que ses mandants sont les bénéficiaires réels de cette opération et il déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Assemblée constitutive

Et à l'instant le comparant agissant comme susdit, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, il a pris les résolutions suivantes au nom de ses mandants:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de 6 ans:
 - Monsieur Philippe Horn, administrateur de société, né à Butgenbach (B) le 2 décembre 1955, demeurant à B-1000 Bruxelles, 15, avenue du Vivier d'Oie,
 - Monsieur Michel Horn, administrateur de société, né à Butgenbach (B) le 15 novembre 1953, demeurant à B-4950 Robertville, 85A, Outrewarche,
 - Madame Solange Peiffer, administrateur de société, née le 26 août 1958 à (B) Sourbrodt-Robertville, demeurant à B-4950 Robertville, 85A, Outrewarche.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire pour la durée de 6 ans:
La FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
5. Le siège social est fixé à L-9911 Troisvierges, 11, rue de Drinklange.
6. Monsieur Philippe Horn, préqualifié, est nommé administrateur-délégué. Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en justice.

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, les fondateurs en étant débiteurs solidaires.

Déclaration

Avant de conclure, le notaire a attiré l'attention du comparant sur l'obligation pour la société de solliciter et d'obtenir les autorisations administratives requises avant toute transaction de nature commerciale.

Il reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Ledit comparant, pour autant qu'il s'agisse d'une personne physique, s'est identifié auprès du notaire au moyen de cartes d'identité.

Signé: G. Ponce, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 22 juillet 2003, vol. 427, fol. 37, case 12. – Reçu 550 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, le 21 août 2003.

C. Mines.

(902072.4/225/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

MOTOR CENTER DIEKIRCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 349.

Le bilan au 31 décembre 2002, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04333, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

Signature.

(902071.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

FIRST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.784.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03113, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signature.

(039972.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2003.

EUROPEAN DREDGING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 85.390.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 juillet 2003 que le conseil d'administration a pris acte de la modification de l'adresse professionnelle de l'administrateur Monsieur Raymond Van Herck qui se situe dorénavant au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

EUROPEAN DREDGING COMPANY S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050033.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

DESIGN CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Luxembourg, 281, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.528.

L'an deux mille trois, le trente juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DESIGN CONCEPT S.A., ayant son siège social à L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville, R.C.S. Luxembourg section B numéro 44.528, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1993, publié au Mémorial C numéro 458 du 6 octobre 1993, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire André Schwachtgen en date du 29 septembre 1994, publié au Mémorial C numéro 15 du 11 janvier 1995, et dont le capital social a été converti en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro soixante-neuf cents (30.986,69.- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, suivant acte d'assemblée générale ordinaire sous seing privé du 26 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1263 du 30 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Pierrette Schambourg, administrateur de sociétés, demeurant à Differdange.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Viviane Vallenthini-Schmitz, administrateur de sociétés, demeurant à Dudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 14.013,31 EUR, pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 EUR à 45.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.

2.- Libération intégrale de l'augmentation de capital.

3.- Remplacement des 1.250 actions sans désignation de valeur nominale par 1.000 actions nominatives avec une valeur nominale de 45,- EUR chacune.

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

5.- Modification de l'article 4 des statuts.

6.- Nominations statutaires.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatorze mille treize euros trente et un cents (14.013,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à quarante-cinq mille euro (45.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles.

Deuxième résolution

L'augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée avec l'accord de tous les actionnaires par Madame Viviane Vallenthini-Schmitz, administrateur de sociétés, née à Differdange, le 13 octobre 1971, demeurant à L-3515 Dudelange, 59, route de Luxembourg.

Le montant de quatorze mille treize euros trente et un cents (14.013,31 EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société anonyme DESIGN CONCEPT S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Troisième résolution

L'assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille (1.000) actions nominatives d'une valeur nominale de quarante-cinq euro (45,- EUR) chacune.

L'assemblée décide en outre que toutes les actions de la société seront désormais nominatives.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à quarante-cinq mille Euro (45.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de quarante-cinq Euro (45,- EUR) chacune.»

Cinquième résolution

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

«**Art. 4.** Les actions sont nominatives.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.

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

Toute cession d'actions est soumise au droit de préemption des autres actionnaires et qui sera exercé comme suit:

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit faire signer par le candidat acquéreur un contrat d'achat indiquant les termes de la cession et mentionnant la condition suspensive de l'agrément des autres actionnaires et de non-exercice de leur droit de préemption.

L'actionnaire cédant doit aviser les autres actionnaires par lettre recommandée, adressée à leur siège social ou à leur domicile, en y indiquant les coordonnées du cessionnaire envisagé ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisagée et les conditions auxquelles celle-ci devrait se faire; il joindra à la prédite lettre recommandée une copie du contrat d'achat.

Les autres actionnaires disposent d'un délai de quinze jours après réception de la lettre recommandée pour exercer leur droit de préemption, chacun dans la proportion de sa participation au capital de la société en cas de concours entre plusieurs actionnaires, et en cas d'exercice de ce droit il aura un délai supplémentaire de trente jours pour acquitter le prix des actions cédées.

En cas d'exercice du droit de préemption, l'actionnaire cédant est irrévocablement tenu de vendre ces actions aux conditions contenues dans la prédite lettre recommandée.

En cas de non-exercice du droit de préemption visé, chaque actionnaire peut céder sa participation à un tiers.»

Sixième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Nicolas Schambourg comme administrateur de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

Madame Viviane Vallenthini-Schmitz, administrateur de sociétés, née à Differdange, le 13 octobre 1971, demeurant à L-3515 Dudelange, 59, route de Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société.

Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonctions.

Frais

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

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: P. Schambourg - V. Vallenthini-Schmitz - T. Hellers - J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 août 2003, vol. 524, fol. 27, case 12. – Reçu 140,13 euros.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 18 août 2003.

J. Seckler.

(050363.3/231/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 80.359.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social le 30 juin 2003 à 10.00 heures*

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 de L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.

Approbation des comptes consolidés du groupe L'OCCITANE au 31 décembre 2002.

L'Assemblée donne décharge à l'Administrateur-Délégué, aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

L'Assemblée décide de nommer Administrateur de la société Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg pour une période de trois mois.

Reconduction des mandats d'Administrateurs pour une période de trois mois, de:

- Monsieur Reinold Geiger, Administrateur-Délégué,
- Monsieur Martial Lopez, Administrateur,
- Monsieur Emmanuel Osti, Administrateur,
- Monsieur Christopher Braden, Administrateur,
- Monsieur André Hoffman, Administrateur,
- Monsieur Olivier Baussan, Administrateur,
- Monsieur Olivier Courtin, Administrateur,
- Monsieur Henri Biard, Administrateur,
- Monsieur Richard Klehe, Administrateur,
- Madame Elise Lethuillier, Administrateur.

Reconduction du mandat du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00821. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(050240.3/817/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

POLLUX SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.120.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 juillet 2003 que le conseil d'administration a pris acte des modifications de l'adresse professionnelle des administrateurs Messieurs Raymond Van Herck et Noël Delaby, qui se situe dorénavant au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

POLLUX SHIPPING S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02684. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050034.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

EURO-CRM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 88.814.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 25 juillet 2003 à 15.00 heures*

Délibérations

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

2. De transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:

73, Côte d'Eich, à L-1450 Luxembourg.

4. D'accepter la démission de WURTH CONSULTING S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.

5. D'accorder décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

4. De nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, comptable, né le 4 octobre 1973 à Charleroi (Belgique), demeurant à L-5440 Remerschen, 111 Waistrooss, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050347.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

SECURITY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8808 Arsdorf, 30, rue du Lac.

R. C. Diekirch B 6.154.

L'an deux mille trois, le cinq août.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Jean-Pierre Toussaint, employé privé, né à Verviers (B) le 21 novembre 1973, demeurant à B-4890 Thimister-Clermont, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de:

Monsieur Emmanouil Yannikos, employé privé, né à Rhodes (Grèce) le 25 juin 1964, demeurant à B-6240 Farciennes, 68, rue de Lambusart.

En vertu d'une procuration sous seing privée ci-annexée.

Après avoir constaté que le comparant possède ensemble avec son mandant toutes les 1.000 actions de la société SECURITY COMPANY S.A., ayant son siège à L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville, inscrite au Registre de Commerce de Diekirch sous le numéro B 6.154, constituée par acte du notaire instrumentaire, alors de résidence à Redange, en date du 1^{er} juin 2001,

et après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, le comparant s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante prise à l'unanimité avec son mandant:

Transfert du siège social

Le siège social est transféré à L-8808 Arsdorf, 30, rue du lac.

La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée comme suit:

«Le siège social est établi à Arsdorf.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: J.-P. Toussaint - C. Mines.

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

Enregistré à Capellen, le 6 août 2003, vol. 427, fol. 44, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Capellen, le 21 août 2003.

C. Mines.

(902074.4/225/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

SECURITY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8808 Arsdorf, 30, rue du Lac.

R. C. Diekirch B 6.154.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés à la suite de l'assemblée générale du 5 août 2003, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

Capellen, le 26 août 2003.

Signature.

(902075.3/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 août 2003.

BERCAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.945.

Extrait du Conseil d'Administration du 10 juillet 2003

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société BERCAM INTERNATIONAL S.A. tenu à Luxembourg, le 10 juillet 2003, que la résolution suivante a été prise:

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

Pour extrait conforme

Pour la société BERCAM INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH02100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050142.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

MusiRent-Lux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9940 Asselborn, 34, rue de Wiltz.

R. C. Diekirch B 5.588.

L'an deux mille trois, le six août.

Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. Monsieur Georges Feltes, journaliste et ingénieur, né à Büllingen (Belgique), le 14 mai 1956, demeurant à B-4791 Burg-Reuland, Oudler 32C,

2. Monsieur Ferdy Schwartz, ingénieur-technicien, né à Bastogne (Belgique) le 25 mai 1972, demeurant à L-9560 Wiltz, 110, rue du X Septembre,

3. Monsieur Alain Schmitz, électro-technicien, né à Ettelbrück, le 26 mars 1972, demeurant à L-9940 Asselborn, 34, rue de Wiltz.

Lesquels comparants ont exposé au notaire:

- que la société MusiRent-LUX, S.à r.l., a été constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 31 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 291 du 26 juin 1995,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 20 octobre 1995, publié au dudit Mémorial, numéro 89 du 21 février 1996,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux en date du 12 février 1999, publié au dudit Mémorial, numéro 427 du 9 juin 1999,

- qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 5.588,

- qu'elle a un capital de treize mille trois cent quatre-vingt-six euros et vingt-cinq cents (13.386,25 EUR) (ci-avant 540.000,- LUF) divisé en cinq cents quarante parts sociales (540) de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune,

- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée MusiRent-Lux, S.à r.l., avec siège social à L-9940 Asselborn, 34, rue de Wiltz,

- que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeubles.

Ensuite les comparants, agissant comme prédit, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent valablement convoquées, ont requis le notaire instrumentant d'acter leurs décisions prises à l'unanimité sur l'ordre du jour:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de treize mille trois cent quatre-vingt-six euros et vingt-cinq cents (13.386,25) à soixante-huit mille euros (68.000,- EUR) sans création de parts sociales nouvelles, moyennant un apport de cinquante-quatre mille six cent treize euros soixante-quinze cents (54.613,75 EUR) et de fixer la valeur nominale des parts sociales à cent vingt-cinq euros quatre-vingt treize cents (125,93 EUR).

Libération

Les associés déclarent que le montant de cinquante-quatre mille six cent treize euros soixante-quinze cents (54.613,75 EUR) a été intégralement libéré. Le montant de cinquante-quatre mille six cent treize euros soixante-quinze cents (54.613,75 EUR) résulte des montant inscrits au bilan de l'année 2002 dans les comptes des associés Alain Schmitz, Ferdy Schwartz et Georges Feltes. Les associés déclarent vouloir incorporer les créances inscrites dans leurs comptes d'associés à concurrence de cinquante-quatre mille six cent treize euros soixante-quinze cents (54.613,75 EUR) au capital social de la société pour que ce capital atteigne désormais la somme de soixante-huit mille euros (68.000,- EUR).

Deuxième résolution

Les associés décident en conséquence de modifier l'article 6 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de soixante-huit mille euros (68.000,- EUR), représenté par cinq cents quarante (540) parts sociales de cent vingt-cinq euros quatre-vingts treize cents (125,93 EUR) chacune.»

Ces parts sont réparties comme suit:

1) Monsieur Georges Feltes, prénommé, cent quatre-vingts parts	180
2) Monsieur Ferdy Schwartz, prénommé, cent quatre-vingts parts	180
3) Monsieur Alain Schmitz, prénommé, cent quatre-vingts parts	180
Total: cinq cent quarante parts	540

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

Déclaration en matière de répression du blanchiment d'argent

Les associés en application de la loi du 11 août 1998, déclarent que les fonds faisant l'objet de la présente augmentation du capital ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 1.600,- EUR.

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

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

Signé: G. Feltes, F. Schwartz, A. Schmitz, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 7 août 2003, vol. 317, fol. 68, case 8. – Reçu 546,13 euros.

Le Receveur (signé): G. Biver.

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

Wiltz, le 25 août 2003.

A. Holtz.

(902081.4/2724/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

MusiRent-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9940 Asselborn, 34, rue de Wiltz.

R. C. Diekirch B 5.588.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

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

Wiltz, le 25 août 2003.

Pour la société

A. Holtz

Notaire

(902082.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

PLENITUDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.727.

Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 17 juillet 2003

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Serafino Trabaldo Togna,
- Monsieur Umberto Trabaldo Togna,
- Monsieur Patrick Rochas, Président du Conseil d'administration.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2008.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03362. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050155.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

SEDELLCO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 35.443.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02502, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2001 que le mandat des administrateurs Madame M.-P. Van Waelem, Madame M.-J. Renders et celui du commissaire aux comptes S.R.E. REVISION SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. se terminent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2003 que la démission de Madame R. Bernard de son poste d'administrateur de la société est acceptée et est élue comme nouvel administrateur FIDIGA S.A., avec siège social à Luxembourg, son mandat expirant lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03388. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050284.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

BEL-AIR IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 95.229.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg.

2) MARBURY INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LLC, société de droit du Wyoming, ayant son siège social à Cheyenne, Etat du Wyoming, Etats-Unis.

Tous sont ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: BEL-AIR IMMOBILIER S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

Elle peut promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la réorganisation de tous commerces, affaires, entreprises, sociétés ou groupes de sociétés ou d'entreprises, quels qu'en soient les objets ou les formes, au Grand-Duché et à l'étranger, les assister de ses conseils et avis, en assumer le contrôle et la direction, temporairement ou de façon permanente.

La société peut promouvoir, préparer et réaliser l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La société a également pour objet l'exécution de toutes opérations immobilières, la gestion et l'administration de biens immobiliers.

Titre II. - Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), représenté par 3.200 (trois mille deux cents) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

Le capital autorisé est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions de EUR 10,- (dix euros) 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.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. 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 de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Titre IV.- Année sociale - Assemblées générales

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 18.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V.- Généralités

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2003.

Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., prédésignée, mille six cents actions . . .	1.600
2.- MARBURY INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LLC, prédésignée, mille six cents actions	1.600
Total: trois mille deux cents actions	3.200

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

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 en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans:

- 1) Monsieur Guy Feite, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- 2) Monsieur Pierre Schwartz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- 3) COMPAGNIE D'ETUDE ET DE CONSEIL S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme comme commissaire pour une durée de six ans:

La société EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY, ayant son siège social à Luxembourg.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

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

Quatrième résolution

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, vol. 18CS, fol. 31, case 9. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

J. Elvinger.

(050393.3/211/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 35.604.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 30 novembre 1999

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Ferruccio Cometto, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Pedro Mendes;
- Mademoiselle Margrith Giovanoli.

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) en lieu et place de la société EXCOSA EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES S.A.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2003.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03369. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050157.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 248.000,- EUR.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 65.710.

Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 10 juillet 2003

Les comptes sociaux au 30 septembre 2002 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clôturant au 30 septembre 2002.

Pour publication

LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03116. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050091.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

FL SELENIA LUXCO, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.230.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fifth day of July.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) FL SELENIA MANAGER, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registration with the trade and companies register of Luxembourg pending,

duly represented by Mr Marc Elvinger, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York USA, on 24th July 2003,

(hereafter referred to as the «General Partner»);

2) VESTAR EUROPE III LLP, a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office at Kirkland & Ellis International, Tower 42, 25 Old Broad Street, EC2N 1HQ London, United Kingdom,

duly represented by Mr Marc Elvinger, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York USA, on 24th July 2003, (hereinafter referred to as the «Limited Partner»).

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Hereinafter the General Partner and the Limited Partner will be referred to individually as a «Shareholder» and collectively as the «Shareholders».

Such appearing parties have requested the notary to draw up the articles of incorporation of a «société en commandite par actions» which they declare organised among themselves as follows:

A. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. There is hereby established among the parties noted above and all those who may become shareholders in the future, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of FL SELENIA LUXCO (hereinafter the «Company»).

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

B. Management - Share capital - Shares

Art. 5. The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company. The Limited Partner or Limited Partners, as the case may be, being the holder(s) of ordinary shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

Art. 6. The Company has a share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) ordinary shares (the «Ordinary Shares») with a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each and one (1) management share (the «Management Share») with a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25).

Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form only.

A register of registered shares shall be kept by the Company or by one or more persons appointed for this purpose by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders is proof of his right of ownership of such registered shares.

Any share certificates shall be signed by the Manager. Such signatures shall be either be made by hand, printed, or in facsimile.

Transfers of registered Ordinary Shares shall be effected by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act on their behalf.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address shall also be entered into the register of shareholders. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of shareholders by way of a written notification sent to the Company's registered office, or to such other address indicated by the Company.

The Management Share held by the Manager is not transferable except to a successor manager to be appointed.

The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single representative to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such share(s).

Art. 8. The Company shall be managed by FL SELENIA MANAGER S.A. (herein referred to as the «Manager»).

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Conseil de Surveillance, as provided for in article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

The appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

Art. 9. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Company' stated object.

All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders or to the Conseil de Surveillance are within the powers of the Manager.

Art. 10. The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Manager represented by duly appointed representatives, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager.

C. Supervision - General meeting

Art. 11. The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a Conseil de Surveillance (the«Supervisory Board») comprising at least three members. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as he may determine and may authorise any actions taken by the Manager that may, pursuant to law or regulation or under the articles of incorporation, exceed the powers of the Manager.

The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one year. It may elect one of its members as chairman.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least twenty-four hours prior to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall be detailed in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a calendar previously adopted by the Supervisory Board.

Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means of communication. A member may represent several of his colleagues.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or represented.

Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as resolutions voted at the boards' meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all such documents shall together form the document which proves that such resolution has been taken.

Art. 12. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 13. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,

unless otherwise provided by the present articles of incorporation, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.

The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory Board.

The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the first Monday of February at 1 p.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day in Luxembourg.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective convening notices.

D. Accounting year - Balance sheet

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 15. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached one tenth of the subscribed share capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

E. Liquidation - Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 16. These articles of incorporation may be amended, subject to the approval of the Manager, by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, unless otherwise provided herein.

Art. 17. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall determine their powers and compensation.

F. Final dispositions - Applicable Law

Art. 18. For all matters not governed by these articles of incorporation the parties shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Done and passed in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Transitory provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31, 2003.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2004.

Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:

1) FL SELENIA MANAGER, prenamed:	1 Management Share
2) VESTAR EUROPE III LLP, prenamed:	24,799 Ordinary Shares
Total:	24,800 shares

All the shares have been entirely paid-in in cash so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges which shall be borne by the Company under any form whatsoever as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the Supervisory Board is set at three.

2. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board until the general meeting of shareholders resolving on the annual accounts as of 31 December 2008:

a) Mr Robert L. Rosner, a partner of VENTURE CAPITAL PARTNERS, born in New York (New York, U.S.A.), on 5 December 1959, residing at 73 Quai D'Orsay 75007 Paris-France.

b) Mr Marco Mantica, a managing director of VENTURE CAPITAL PARTNERS, born in Milano (Italy), on 23 April 1964, residing at Via Vittorio Emanuele, 21, 24100 Bergamo (Italy).

c) Mr Giggio Gandini, a managing director of VENTURE CAPITAL PARTNERS, born in Milano (Italy), on 8 January 1956, residing at Via Giotto Residenza Lago, 122, 20080 Basiglio (Mi/Italy).

3. The registered office of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille et trois, le vingt-cinq juillet.

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

Ont comparu:

1) FL SELENIA MANAGER, une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en attente d'enregistrement au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg,

dûment représentée par M. Marc Elvinger, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à New York, le 24 juillet 2003. (ci-après «l'Associé Commandité»).

2) VESTAR EUROPE III LLP, un limited liability partnership constituée sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à Kirkland & Ellis International, Tower 42, 25 Old Broad Street, EC2N 1HQ London, United Kingdom,

dûment représentée par M. Marc Elvinger, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à New York, le 24 juillet 2003. (ci-après dénommé l'«Associé Commanditaire»).

Les procurations signées ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ci-après, l'Associé Commandité et le ou les Associé(s) Commanditaire(s) sont dénommés individuellement «Actionnaire» et collectivement «Actionnaires».

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société en commandite par actions qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une société en commandite par actions sous la dénomination de FL SELENIA LUXCO (ci-après la «Société»).

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. La Société peut établir, par décision du Gérant, des succursales, des filiales ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

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

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

B. Gérance - Capital social - Actions

Art. 5. L'Associé commandité est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les avoirs de la Société. Les porteurs d'actions ordinaires s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit autrement qu'en exerçant leurs droits d'actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.

Art. 6. La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt dix-neuf (24.799) actions ordinaires d'une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) et par une (1) action de Commandité (ci-après l'«Action de Commandité») avec une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25).

Art. 7. Toutes les actions seront émises sous la forme nominative exclusivement.

Un registre des actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tels qu'ils ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'actionnaire sur l'action nominative s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actions.

Les certificats d'actions seront signés par le Gérant. Ces signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Le transfert d'actions ordinaires nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actionnaires par le biais d'une communication écrite à envoyer au siège social de la Société ou à une autre adresse indiquée par celle-ci.

Les actions de Commandité appartenant au Gérant ne peuvent être transférées excepté au gérant remplaçant qui sera nommé.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si la propriété de l'action est indivise ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à l'action.

Art. 8. La Société sera administrée par FL SELENIA MANAGER S.A. (dénommé le «Gérant»).

En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le conseil de surveillance, suivant l'article 11, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

La nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant.

Art. 9. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d'administration et de disposition relevant de l'objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires ou au conseil de surveillance de la Société appartiennent au Gérant.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant, représenté par des représentants dûment nommés ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

C. Surveillance - Assemblée générale

Art. 11. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par le conseil de surveillance composé d'au moins trois membres. Le conseil de surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser les actes du Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

Le conseil de surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période d'un an. Il peut élire un de ses membres comme président.

Le conseil de surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant.

Une notification écrite de toute réunion du conseil de surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit, télégramme, télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le conseil de surveillance.

Chaque membre peut agir lors de toute réunion du conseil de surveillance en nommant par écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

Le conseil de surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou deux membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du conseil de surveillance ont le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue. Une telle approbation doit être confirmée par écrit et tous les documents constitueront l'acte qui prouvera qu'une telle décision a été adoptée.

Art. 12. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourra être affecté ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou entreprise. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par le Gérant.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant de sa propre initiative ou sur demande du conseil de surveillance.

L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de février à une heure de l'après-midi.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

D. Exercice social - Bilan

Art. 14. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Des bénéfices nets annuels de la Société, 5% (cinq pour cent) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer du restant des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.

E. Liquidation et modification des statuts de la Société

Art. 16. Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l'approbation du Gérant, par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée, concernant les sociétés commerciales, à moins que les présents statuts n'en disposent autrement.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) procèderont à la liquidation. Le ou les liquidateur(s) seront nommé(s) par l'assemblée générale qui a décidé la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leurs émoluments.

F. Dispositions finales et loi applicable

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée concernant les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2004.

Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:

1) FL SELENIA MANAGER, susnommée:	1 Action de Commandité
2) VESTAR EUROPE III LLP, susnommée:	24.799 Actions de Commanditaire
Total:	24.800 actions

Toutes les actions ont été libérées par apport en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

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 charge en raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.500,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont adopté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Surveillance jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur les comptes de la société le 31 décembre 2008:
 - a) M. Robert L. Rosner, associé de VENTURE CAPITAL PARTNERS, né à New York (New York, U.S.A.), le 5 décembre 1959, demeurant à 73 Quai D'Orsay 75007 Paris-France.
 - b) M. Marco Mantica, managing director de VENTURE CAPITAL PARTNERS, né à Milano (Italy), le 23 avril 1964, demeurant à Via Vittorio Emanuele, 21, 24100 Bergamo (Italy).
 - c) M. Giggio Gandini, managing director de VENTURE CAPITAL PARTNERS, né à Milano (Italy), le 8 janvier 1956, demeurant à Via Giotto Residenza Lago, 122, 20080 Basiglio (Mi/Italy).
3. Le siège de la Société est établi à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

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

Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, vol. 18CS, fol. 31, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

J. Elvinger.

(050395.3/211/384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

HOME INSTITUT BENELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.415.

Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 3 février 2003

L'assemblée générale annuelle renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Michel Rulquin, administrateur-délégué
- Monsieur Olivier Rulquin
- Monsieur Michel Uriot

L'assemblée générale annuelle renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de Madame Suzanne Rulquin, re-traitée, demeurant à Essey-les-Nancy (France).

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2008.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03370. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050158.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

ANGLO MERCURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 70.044.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

ANGLO MERCURY S.A.

D.A.L. Bennett

Administrateur

(050376.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

ANGLO MERCURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 70.044.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

ANGLO MERCURY S.A.

D.A.L. Bennett

Administrateur

(050375.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

**TH KazMunaiGaz HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. MUNAI-IMPEX HOLDING S.A.).**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 79.679.

In the year two thousand three, on the fourth day of August.

Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the holding company MUNAI-IMPEX HOLDING S.A., having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered at the Luxembourg Trade Register under section B and number 79.679, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on December 22, 2000 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, under the number 566 on July 25, 2001 («the Company»).

The extraordinary general meeting was opened at 11.45 a.m. by M^e François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg, acting as chairman and appointing M^e Lucile Makhoulf, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting appointed as scrutineer M^e Barbara Imbs, lawyer, residing in Luxembourg.

These three individuals constituted the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, after having been signed ne varietur by the shareholders, by the proxy holders representing the shareholders, by the members of the board and the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:

1. Decision to change the corporate name of the Company into TH KazMunaiGaz HOLDING S.A.;

2. Subsequent amendment of article 1, paragraph 1 of the Company's articles of association so as to reflect the said modification of the corporate name of the Company, as follows:

«There is hereby formed a holding limited corporation under the name of TH KazMunaiGaz HOLDING S.A.»;

3. Any other business.

The meeting having approved the statements of the chairman and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting of the shareholders resolved to change the corporate name of the Company into TH KazMunaiGaz HOLDING S.A.

Second resolution

The extraordinary general meeting of the shareholders resolved to amend article 1, paragraph 1 of the Company's articles of association, which shall henceforth be read as follows:

«There is hereby formed a holding limited corporation under the name of TH KazMunaiGaz HOLDING S.A.».

Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present deed, is estimated at EUR 1,200.- (one thousand and two hundred Euro).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting to a close.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le trente juillet.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société holding MUNAI-IMPEX HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg, sous la section B et le numéro 79.679, constituée suivant acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, du 22 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, sous le numéro 566 du 25 juillet 2001 («la Société»).

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 8.30 heures par Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant comme président et désignant Maître Lucile Makhoulf, avocate, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomma scrutateur Maître Barbara Imbs, avocate, demeurant à Luxembourg.

Ces trois personnes formèrent le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau dressa la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires, par les mandataires représentant les actionnaires, par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le président déclara et demanda au notaire d'acter que:

I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

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

1. Changement de la dénomination sociale de la Société pour lui donner le nom de TH KazMunaiGaz HOLDING S.A.;
2. Modification subséquente de l'article 1^{er}, paragraphe 1^{er} des statuts de la Société afin de refléter ladite modification de la dénomination de la Société comme suit:

«Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TH KazMunaiGaz HOLDING S.A.»;

3. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide le changement de la dénomination sociale de la Société pour lui donner le nom de TH KazMunaiGaz HOLDING S.A.

Deuxième résolution

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la modification subséquente de l'article 1^{er}, paragraphe 1^{er} des statuts de la Société qui devra désormais être lu de la façon suivante:

«Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TH KazMunaiGaz HOLDING S.A.»

Frais, évaluation

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.200,- (mille deux cents Euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à prendre la parole, le président a mis fin à la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Brouxel, Makhoulouf, Imbs, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, vol. 18CS, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 août 2003.

T. Metzler.

(050367.3/222/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

**TH KazMunaiGaz HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. MUNAI-IMPEX HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.679.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 août 2003.

T. Metzler.

(050368.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

MPUMALANGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.141.

—
Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l'Assemblée Générale, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(050105.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

BÄCHTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 500.000,- LUF.**Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.509.*Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 11 mars 2003*

Les comptes sociaux au 31 décembre 2001 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Pour publication

BÄCHTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03117. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050093.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

MEDEX EU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 95.231.**STATUTES**

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

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

There appeared:

1) MEDEX INC, with registered office at 6250 Shier Rings Road, Dublin Ohio, 43016 USA,

2) MEDEX MEDICAL INC, with registered office at 6250 Shier Rings Road, Dublin Ohio, 43016 USA.

Both of them are here represented by Mrs Flora Chateau, private employee, residing at Metz (France), by virtue of proxies given under private seal.

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

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

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

Art. 2. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to any enterprises any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Company may establish branches both inside and outside the country.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.**Art. 4.** The Company will have the name MEDEX EU, S.à r.l.**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

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

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

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

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at fifteen hundred Euros (EUR 15,000.-) represented by six hundred (600) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

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

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

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

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

Art. 12. The Company is managed by a board of managers divided into two categories: Class A managers and Class B managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of a Class A manager and a Class B manager.

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

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

In case of plurality of managers, two managers in meeting constitute a quorum sufficient to transact business. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The meeting of the board of managers may be held telephonically.

The meeting of the board of managers can be held at any time with written, faxed, email or other electronically delivered waiver of notice.

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

The Company shall, to the fullest extent allowed by law, indemnify any manager or officer of the Company, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall neither exclude other rights to which he may be entitled.

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

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

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

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

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

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

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

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

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

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

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

Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:

1) MEDEX INC: four hundred shares	400 shares
2) MEDEX MEDICAL INC: two hundred shares	200 shares
Total: six hundred shares	600 shares

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate

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

Resolutions of the sole shareholder

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:

- *Class A manager:*

Mr Olivier Dorier, company director, having his office address at L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon,

- *Class B managers:*

Mr Georg Landsberg, MEDEX Senior Vice President Europe, having his office address at D-40549 Dusseldorf, 101 Hansaalle,

Mr Charles J.Jamison, MEDEX General Counsel, having his office address at 6250 Shier Rings Road, Dublin, Ohio 43016, USA.

In accordance with the by-laws, the company shall be bound by the joint signatures of a Class A manager and a Class B manager.

2) The statutory auditor will be the Company DELOITTE & TOUCHE S.A., with registered office in Strassen.

3) The address of the corporation is fixed in L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1) MEDEX INC, ayant son siège social à 6250 Shier Rings Road, Dublin Ohio, 43016 USA,

2) MEDEX MEDICAL INC, ayant son siège social à 6250 Shier Rings Road, Dublin Ohio, 43016 USA,

ici représentées par Madame Flora Chateau, employée privée, demeurant à Metz (France) en vertu de procurations sous seing privé.

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

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi à toutes entreprises de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: MEDEX EU, S.à r.l.

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

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

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

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

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 15.000,- (quinze mille Euros) représenté par 600 (six cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

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

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

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

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

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

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance divisé en deux catégories: gérants de type A et gérants de type B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B.

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

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

En cas de pluralité de gérance, la présence de deux gérants constituera un quorum suffisant pour prendre toute décision relative à l'activité de la société. Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Les résolutions du conseil de gérance peuvent être prises téléphoniquement.

Les réunions du conseil de gérance peuvent être tenues à tout moment par convocation écrite envoyée par fax, email ou tout autre moyen de communication électronique.

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

La Société indemniserà, aussi pleinement que la loi l'y autorise, tout gérant, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant, de directeur ou fondé de pouvoir ou pour avoir été gérant, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société, dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareilles actions ou procès il serait finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement extra-judiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil du fait que le gérant, directeur ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis de tels manquements à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de gérant, directeur ou fondé de pouvoir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

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

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

Souscription - Libération

Les parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites comme suit:

1) MEDEX INC: quatre cents parts	400 parts sociales
2) MEDEX MEDICAL INC: deux cents parts	200 parts sociales
Total: six cents parts sociales	600 parts sociales

et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 15.000,- (quinze mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

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

Décision de l'associé unique

- 1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- *Gérant de type A:*

Monsieur Olivier Dorier, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon,

- *Gérants de type B:*

Monsieur Georg Landsbert, MEDEX Senior Vice President Europe, demeurant professionnellement à D-40549 Düsseldorf, 101 Hansaallee,

Monsieur Charles J. Jamison, MEDEX General Counsel, demeurant professionnellement à 6250 Dhier Rings Road, Dublin, Ohio, USA.

En conformité avec les statuts, la société sera engagée par la signature collective d'un gérant de type A et d'un gérant de type B.

- 2) Est nommée commissaire aux comptes pour une durée indéterminée:

La société DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège social à Strassen.

- 3) L'adresse de la Société est fixée à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

Déclaration

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

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

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

Signé: F. Chateau, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, vol. 139S, fol. 88, case 10. – Reçu 150 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 août 2003.

J. Elvinger.

(050398.3/211/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

BBB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 52.777.

Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 13 juin 2003

L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Philippe Slendzak
- Monsieur Maurice Houssa
- Madame Céline Stein

L'assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société:

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2008.

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

P. Slendzak

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03374. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050159.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

NANCY REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 39.681.

Le bilan au 16 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03872, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 20 août 2003.

Signature.

(050220.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

SOUTHRAB INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 20.760.

Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement le 12 novembre 2002

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Aloyse Scherer, Président du Conseil d'administration,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2008.

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

P. Slendzak

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03356. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050154.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

CHAMBORD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 42.372.

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 mai 2003 à 11.00 heures que AMNORD INVESTMENTS LTD, Liquidateur, a fait rapport sur la gestion de la société en liquidation et que HRT REVISION, S.à r.l., a été nommée Commissaire à la Liquidation conformément à l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 12 mai 2003 à 11.30 heures que le rapport du Commissaire à la Liquidation a été approuvé, que le liquidateur, les administrateurs et le commissaire aux comptes ont reçu décharge pleine et entière et que la clôture de la liquidation a été prononcée.

Pour CHAMBORD INTERNATIONAL S.A. (en liquidation)

AMNORD INVESTMENTS LTD

Le Liquidateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050255.3/817/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

AURA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 29.092.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02501, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2000 que le mandat des administrateurs Madame M.-P. Van Waelem, Madame M.-J. Renders et le mandat du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2004.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2003 que la démission de Madame R. Bernard de son poste d'administrateur de la société est acceptée et est élu comme nouvel administrateur Monsieur P. Sunnen, son mandat expirant lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03391. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050289.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 63.433.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 25 juillet 2003 à 11.00 heures*

Délibérations

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

2. De transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
73, Côte d'Eich, à L-1450 Luxembourg.

4. D'accepter la démission de WURTH & ASSOCIES S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.

5. D'accorder décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

4. De nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, comptable, né le 4 octobre 1973 à Charleroi (Belgique), demeurant à L-5440 Remerschen, 111 Waistrooss, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050349.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

OCULAR DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.684.

Extrait des décisions prises en date du 13 août 2003

1. Le siège social de la société au 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat;
2. Les administrateurs, Messieurs Steve Georgala, John B. Mills et la société SOLON DIRECTOR LIMITED ont démissionné de leur fonction avec effet au 13 août 2003.

Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050294.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

LUMINOSA INITIATIVES FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 88.891.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 25 juin 2003**Annule et remplace l'extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2003**Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05031*

- L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Filippo Giardiello de son mandat d'administrateur-délégué et de président du Conseil d'Administration et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.
- L'Assemblée Générale décide de nommer administrateur Monsieur Gaetano Cola, né le 17 février 1935 à S. Guiseppe Vesuviano (NA) Italie, commerçant, demeurant à San Guiseppe Vesuviano, Via G. Ammendola n.30.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2005.

LUMINOSA INITIATIVES FINANCIERES S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03589. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050332.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

AES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.603.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 juin 2003**Résolutions*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration:

- MM. Guglielmo Frasoni, consultant, demeurant à I-Roma, président;
 Luca Chechinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
 Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
 Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
 Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050389.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

B & F ENTREPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 18.065.

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée pardevant M^e Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire alors de résidence à Dudelange, en date du 11 décembre 1980, acte publié au Mémorial C n° 28 du 11 février 1981.

Suite à la cession de parts en date du 10 mars 1989, les parts sociales sont réparties comme suit:

BALTIC ALLIANCE S.A., ayant son siège social à Panama, République de Panama: 750 parts

TRANSPACIFIC PROGRESS S.A., ayant son siège social à Panama, République de Panama. . . . 750 parts

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

Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour B & F ENTREPRISES, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03348. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050348.3/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 448.346.350,-.

Siège social: L-8080 Bertrange, 16, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 24.733.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02168, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Münsbach, le 11 août 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(050271.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 448.346.350,-.

Siège social: L-8080 Bertrange, 16, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 24.733.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02168, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Münsbach, le 11 août 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(050265.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 448.346.350,-.

Siège social: L-8080 Bertrange, 16, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 24.733.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02166, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Münsbach, le 11 août 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(050267.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

**BUREAU D'ETUDES RAUSCH & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8838 Wahl, 1, rue Kinnekshaff.
R. C. Diekirch B 92.102.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 27 août 2003, réf. DSO-AH00069, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

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

Diekirch, le 27 août 2003.

Signature.

(902101.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

**BUREAU D'ETUDES RAUSCH & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8838 Wahl, 1, rue Kinnekshaff.
R. C. Diekirch B 92.102.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 27 août 2003, réf. DSO-AH00070, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

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

Diekirch, le 27 août 2003.

Signature.

(902100.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

**BUREAU D'ETUDES RAUSCH & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8838 Wahl, 1, rue Kinnekshaff.
R. C. Diekirch B 92.102.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 27 août 2003, réf. DSO-AH00071, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

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

Diekirch, le 27 août 2003.

Signature.

(902099.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.

ITALIAN EQUITY HOLDING COMPANY (ITEQ) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.197.

Le bilan au 31 décembre 2002 approuvé par l'Assemblée Générale, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03137, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(050107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

RM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.954.

Extrait du Conseil d'Administration du 10 juillet 2003

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société RM INTERNATIONAL S.A. tenu à Luxembourg, le 10 juillet 2003, que la résolution suivante a été prise:

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

Pour extrait conforme

Pour la société RM INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH02097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050143.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest Ehlerange.
R. C. Luxembourg B 65.710.

Le bilan au 30 septembre 2002 approuvé par l'Assemblée Générale, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03140, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(050110.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

POLITRADE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 25.132.

Le bilan au 16 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03874, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 20 août 2003.

Signature.

(050222.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

RIO INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.283.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03872, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 20 août 2003.

Signature.

(050225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

420 RUE D'ESTIENNE D'ORVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.362.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

Signature.

(050311.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

420 RUE D'ESTIENNE D'ORVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.362.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03223, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

Signature.

(050308.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

420 RUE D'ESTIENNE D'ORVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.362.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

Signature.

(050307.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

ARCELOR TRADING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 13.473.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03190, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Signature.

(050275.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 6.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02926, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

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

Signature.

(050276.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN HOLDING AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 86.940.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 25 juillet 2003 à 12.00 heures*

Délibérations

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

2. De transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
73, Côte d'Eich, à L-1450 Luxembourg.
4. D'accepter la démission de WURTH CONSULTING S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.
5. D'accorder décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
4. De nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, comptable, né le 4 octobre 1973 à Charleroi (Belgique), demeurant à L-5440 Remerschen, 111 Waistrooss, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050352.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

KIRBY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.177.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 7 août 2003 que les mandats des autres administrateurs sortants, M. Gérard Muller, M. Fernand Heim et Mme Geneviève Blauen, tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH02970. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050364.3/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

CORSAIR (LUXEMBOURG) N°23 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 95.245.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fifth of July.

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

Appeared:

1.- STICHTING CORSAIR LUXEMBOURG Nr. 23, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 3419 3341, having its statutory office in The Netherlands at Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam.

2.- STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 3414 8998 and having its statutory office in The Netherlands at Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam.

Represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

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

Art. 1. Form, Name.

1.1 A Luxembourg company (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles (the «Articles»).

1.2 The Company exists under the firm name of CORSAIR (LUXEMBOURG) N°23 S.A.

Art. 2. Registered Office.

2.1 The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

2.2 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

Art. 3. Object.

3.1 The objects of the Company are to take participations in Luxembourg or foreign entities and also to invest in a portfolio of securities or similar instruments (including but not limited to shares, warrants and equity securities), bonds, notes, loans and other debt instruments or securities, trade receivables or other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities obligations), to acquire rights or participations in loans and in financial derivatives agreements or instruments, to enter into any agreements relating to such portfolio and to grant pledges, guarantees or other security interests of any kind under any law to Luxembourg or foreign entities.

3.2 The Company may also:

(a) raise funds through, including, but not limited to, the issue of promissory notes, bonds, notes and other debt instruments or debt securities, the use of financial derivatives or otherwise and obtain loans or any other form of credit facility;

(b) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide credit protection to the swap counterparty;

(c) grant security for funds raised, including bonds, obligations and notes issued, and to grant security for indemnities given by the Company;

(d) enter into agreements, including, but not limited to:

1. underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, in relation to the raising of funds;

2. interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in connection with the objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c) and (d) 1 above; and

3. bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and agreements creating security in connection with the objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c), (d) 1 and 2 above.

3.3 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on holding companies.

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

Chapter II. - Capital

Art. 5. Capital.

5.1 The subscribed capital is set at Euros thirty-one thousand (€ 31,000.-), divided into thirty-one (31) registered shares with a par value of Euros one thousand (€ 1,000.-) each, fully paid up (by 100%).

5.2 A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two Directors.

Art. 6. Form of the shares. The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the shareholders and subject to legal conditions.

Art. 7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

Art. 8. Modification of Capital.

8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

Chapter III. - Bonds, Notes and other debt instruments

Art. 9. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

Chapter IV. - Directors, Board of Directors, Statutory auditors

Art. 10. Board of Directors.

10.1 The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be shareholders. A legal entity may be a member of the Board of Directors.

10.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for 6 years from the date of his election.

10.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors.

11.1 The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two Directors. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram or telefax another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

11.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

11.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

11.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all of them in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened.

11.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

11.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

Art. 12. General Powers of the Board of Directors. Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the Board of Directors, which is competent to determine all matters not expressly reserved to the general meeting of shareholders by law or by the present Articles.

Art. 13. Delegation of Powers.

13.1 The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company's business, in its widest sense, to any Director or to third persons, who need not be shareholder of the Company.

13.2 Delegation of the day-to-day management to a Director is subject to prior authorisation by the general meeting of shareholders.

13.3 The first managing Director may be appointed by the first general meeting of shareholders.

13.4 It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 14. Representation of the Company.

In all circumstances, the Company shall be bound by the single signature of any Director or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors acting jointly.

Art. 15. Statutory Auditor.

15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the general meeting of shareholders.

15.2 The duration of the term of the appointment of a statutory auditor is determined by the general meeting of shareholders. The appointment may, however, not exceed a period of six years.

15.3 The statutory auditors are re-eligible.

Chapter V. - General meeting of shareholders**Art. 16. Powers of the general meeting of shareholders.**

16.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

16.2 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of shareholders shall be taken by simple majority of votes, regardless of the proportion of the capital represented.

16.3 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

16.4 If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

16.5 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

16.6 In case that all the shareholders are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

Art. 17. Place and Date of the Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the third Thursday of April, at 6.00 P.M, and for the first time in 2004. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Art. 18. Other general meetings. The Board of Directors or the statutory auditors may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

Art. 19. Votes.

19.1 Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing or by telegram, telex or telefax.

19.2 If all the shareholders are present or represented at a general 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 written notice or publication.

Chapter VI. - Business year, Distribution of profits**Art. 20. Business Year.**

20.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on thirty-first December 2003.

20.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Art. 21. Distribution of Profits.

21.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

21.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

21.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VII. - Dissolution, Liquidation**Art. 22. Dissolution, Liquidation.**

22.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

22.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders.

Chapter VII. - Applicable Law

Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

Subscription and payment

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the thirty-one (31) shares as follows:

1. STICHTING CORSAIR LUXEMBOURG Nr. 23	30 shares
2. STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM.	1 share
Total: thirty-one shares	31 shares

All these shares have been fully paid up, so that the sum of Euro thirty-one thousand (€ 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about thousand eight hundred Euros.

First extraordinary general meeting of shareholders

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
2. The following have been elected as Directors for a maximum duration of six (6) years, their mandate expiring on occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2009:
 - a) Mr Peter Dickinson, 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg, Banker;
 - b) Mr Rolf Caspers, 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg, Banker;
 - c) Mr Vincent de Rycke, 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg, Banker.
3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: THEMIS AUDIT LIMITED, Abbot Building, PO Box 3186, Roadtown, Tortola, BVI;
4. The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily management of the business of the Company to one or more of its Directors.

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le vingt-cinq juillet.

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

Ont comparu:

1.- STICHTING CORSAIR LUXEMBOURG Nr. 23, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 3419 3341, ayant son siège social à Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam (Pays-Bas).

2.- STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 3414 8998 et ayant son siège social à Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam (Pays-Bas).

Ici représentées par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme (la «Société») qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

STATUTS**Titre I^{er}. - Dénomination, Siège, Objet, Durée****Art. 1^{er}. Forme, Dénomination.**

1.1 Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination CORSAIR (LUXEMBOURG) N°23 S.A.

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d'Administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d'Administration.

Art. 3. Objet.

3.1 Les objets de la Société sont de prendre des participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères et également d'investir dans un portefeuille comprenant des titres ou autres instruments (incluant mais non limités aux actions, warrants et autres titres), des titres, des obligations, des prêts et autres instruments similaires, des créances commerciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques), d'acquérir des droits ou des participations dans des prêts ou contrats sur des produits dérivés ou autres instruments, de conclure des contrats relatifs à ce portefeuille et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumis à une quelconque loi et accordés à des entités luxembourgeoises ou étrangères.

3.2 La Société peut également:

(a) réunir des fonds, et notamment émettre des billets à ordre, des titres, des obligations et autres dettes, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres et conclure des emprunts ou tout autre forme de moyen de crédit;

(b) entrer dans toute forme de contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie;

(c) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l'émission d'obligations et de titres, et accorder des garanties pour les engagements consentis par la Société;

(d) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative:

1. des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente, en relation avec les capitaux que la Société s'est procurée;

2. des contrats d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tous autres contrats sur des produits dérivés en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.2 les points (a), (b) (c) et (d) 1 ci-dessus;

3. des contrats bancaires, contrats de facilités de crédit, des contrats d'assurance-crédit et des contrats portant sur des garanties en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.2 points (a), (b), (c) et (d) 1 et 2 ci-dessus.

3.3 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

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

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, divisé en trente et une (31) actions nominatives d'une valeur nominale de mille (1.000,-) Euros chacune, entièrement libérée (à raison de 100%).

5.2 Un registre d'actions nominatives est conservé au siège social de la Société, où il pourra être consulté par tout actionnaire. Ce registre contient toutes informations requises par l'article 39 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les Sociétés Commerciales. La propriété des actions nominatives est établie par l'inscription dans ledit registre. Les certificats attestant de ces inscriptions seront constitués par une copie du registre et signés par deux Administrateurs.

Art. 6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives, ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions légales.

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d'Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Modification du capital social.

8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

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

Titre III. - Obligations, Billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette

Art. 9. La Société pourra émettre des obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ou au porteur. Ces obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.

Titre IV. - Administrateurs, Conseil d'Administration, Commissaires

Art. 10. Conseil d'Administration.

10.1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration.

10.2 Les Administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires.

naires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

10.3 En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour cause de décès, de retraite ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration.

11.1 Le Conseil d'Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de deux Administrateurs. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite en original ou en copie. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

11.4 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu, dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.6 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué.

11.7 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-mail, télégramme, facsimilé, ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

11.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'Administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.

13.1 Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son sens le plus large, à tout Administrateur ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

13.2 La délégation à un Administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3 Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

13.4 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 pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 14. Représentation de la Société.

En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature d'un seul des Administrateurs ou de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué conjointement par deux quelconques des Administrateurs de la Société.

Art. 15. Commissaire aux comptes.

15.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

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

15.3 Ils sont rééligibles.

Titre V. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

16.1 L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée annuelle ou ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix émises, quelles que soient la portion du capital représentée.

16.3 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

16.4 Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-

ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

16.5 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et des obligataires.

16.6 Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième jeudi du mois d'avril à 18.00 heures, et pour la première fois en 2004. L'assemblée générale annuelle peut être tenue à l'étranger si le Conseil d'Administration considère de manière absolue et définitive que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 18. Convocation des assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d'Administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes.

19.1 Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit ou par télégramme, télex ou fax.

19.2 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable ou publication.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.

20.1 L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2003.

20.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition des bénéfices.

21.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

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

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.

22.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

22.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Loi applicable

Art. 23. Loi applicable.

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

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 actions comme suit:

1. STICHTING CORSAIR LUXEMBOURG Nr. 23.....	30 actions
2. STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM.....	1 action
Total: trente et une actions	31 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille (31.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille huit cents Euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateur pour une durée maximale de six (6) ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2009:
 - a) M. Peter Dickinson, 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg, banquier;
 - b) M. Rolf Caspers, 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg, banquier;
 - c) M. Vincent de Rycke, 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg, banquier.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: THEMIS AUDIT LIMITED, Abbot Building, PO Box 3186, Roadtown, Tortola, BVI.
4. L'assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, vol. 18CS, fol. 31, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

J. Elvinger.

(050675.3/211/459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2003.

ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.338.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 25 juin 2003 que KPMG AUDIT, société civile, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, Lausanne, Suisse, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2002.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH02967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050366.3/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

**FININVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. CREDIPOP S.A.).**

Siège social: L-2250 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 85.413.

L'an deux mille trois, le quinze juillet.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREDIPOP S.A., ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 85.413, constituée suivant acte reçu en date du 19 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 637 du 24 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 3.100 (trois mille cent) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société de CREDIPOP S.A. en FININVESTMENT S.A.
2. Modification afférente de l'article premier des statuts.
3. Modification de l'article quatre des statuts relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

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

La société a également pour objet social l'activité de courtier de crédit, par l'utilisation d'agences, sièges secondaires, ou établissements stables, dans tous les pays étrangers dans lesquels une telle possibilité est prévue et dans le respect de la législation locale, avec renonciation expresse à exercer cette activité au Luxembourg.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

4. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de CREDIPOP S.A. en FININVESTMENT S.A. et de modifier en conséquence l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une Société Anonyme sous la dénomination de FININVESTMENT S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société a également pour objet social l'activité de courtier de crédit, par l'utilisation d'agences, sièges secondaires, ou établissements stables, dans tous les pays étrangers dans lesquels une telle possibilité est prévue et dans le respect de la législation locale, avec renonciation expresse à exercer cette activité au Luxembourg.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.»

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, vol. 139S, fol. 86, 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 31 juillet 2003.

J. Elvinger.

(046590.3/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

**FININVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. CREDIPOP S.A.).**

Siège social: L-2250 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 85.413.

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

J. Elvinger.

(046591.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

JOELLE H COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9638 Pommerloch, Knauf Center.

STATUTS

L'an deux mille trois, le dix-huit août.

Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Madame Joëlle Haelemeersch, coiffeuse, née à Longlier (Belgique), le 20 septembre 1967, demeurant à B-6800 Libramont-Chevigny, 96, rue de la Spinette,

2.- Monsieur Slim Miliani, gérant, né à Nabeul, le 8 mars 1963, demeurant à B-6800 Libramont-Chevigny, 96, rue de la Spinette.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de JOËLLE H COIFFURE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pommerloch. Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

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

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure.

En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Madame Joëlle Haelemeersch, prénommée, cinquante-deux parts	52
2.- Monsieur Slim Miliani, prénommée, quarante-huit parts.	48
Total des parts: cent parts.	100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

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

Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

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

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

Année sociale - Bilan

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

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

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 900,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Le siège social de la société est établi à L-9638 Pommerloch, Knauf Center.

2.- Le nombre des gérants est fixé à deux.

3.- L'assemblée générale désigne pour une durée indéterminée:

- gérant technique Madame Joëlle Haelemeersch, coiffeuse, née à Longlier (Belgique), le 20 septembre 1967, demeurant à B-6800 Libramont-Chevigny, 96, rue de la Spinette,

- gérant administratif Monsieur Slim Miliari, gérant, né à Nabeul, le 8 mars 1963, demeurant à B-6800 Libramont-Chevigny, 96, rue de la Spinette.

La société sera valablement engagée par la signature du gérant technique.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.

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

Signé: J. Haelemeersch, S. Miliari, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 19 août 2003, vol. 317, fol. 69, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): Carmes.

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

Wiltz, le 21 août 2003.

A. Holtz.

(902091.4/2724/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2003.