

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° 1100**22 octobre 2003****SOMMAIRE**

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| A.D.S.L., Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A., Dudelange | 52756 | Hafberg Holding S.A., Luxembourg | 52787 |
| ABN AMRO Investment Funds S.A., Luxembourg-Kirchberg | 52758 | (La) Haie Blanche S.A. Luxembourg, Luxembourg | 52790 |
| Acelux S.C.A. Holding, Luxembourg | 52755 | Harlequin International, S.à r.l., Luxembourg | 52757 |
| Africa Holding S.A., Luxembourg | 52788 | HIPARFIN, Holding Internationale de Participations Financières S.A.H., Luxembourg | 52785 |
| Amway Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg | 52790 | HSBC Amanah Funds, Sicav, Luxembourg | 52764 |
| Audur Invest Holding S.A., Luxembourg | 52787 | HVB Alternative Management Lux. S.A., Luxembourg | 52787 |
| Axxion S.A., Luxembourg | 52796 | Ilyx S.A., Luxembourg | 52781 |
| Bagnoles S.A., Luxembourg | 52797 | Inca Shipping & Chartering S.A., Luxembourg | 52788 |
| Bagnoles S.A., Luxembourg | 52797 | (L')Intermédiaire des Artistes S.A., Hesperange | 52790 |
| Batinvest Holding S.A., Luxembourg | 52755 | Juliet's Bakehouse, S.à r.l., Luxembourg | 52785 |
| Bellaggio S.A., Luxembourg | 52776 | Juliet's Bakehouse, S.à r.l., Luxembourg | 52785 |
| Betsah, S.à r.l., Bertrange | 52785 | Juliette Invest S.A., Luxembourg | 52760 |
| Bio & Bio Licensing S.A., Luxembourg | 52794 | KB Lux Venture Capital Fund, Sicav, Luxembourg | 52795 |
| Bio & Bio Licensing S.A., Luxembourg | 52794 | L.M.S., Luxembourg Marine Services S.A., Luxembourg | 52788 |
| BLParticipations S.A., Lorentzweiler | 52792 | La Société de Placement International à Luxembourg S.A., Luxembourg | 52798 |
| Brain & More S.A., Luxembourg | 52784 | Larix S.A., Luxembourg | 52794 |
| Callas Dudelange S.A., Dudelange | 52763 | Larix S.A., Luxembourg | 52794 |
| Canon Luxembourg S.A., Howald | 52798 | Lebanon Holdings, Sicaf, Luxembourg | 52761 |
| Carlsberg Importers GDL S.A., Luxembourg | 52759 | Lemanik Private Equity Fund, Sicav, Luxembourg | 52798 |
| COGIM, Compagnie Générale d'Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg | 52785 | Lemanik Sicav, Luxembourg | 52794 |
| Colufina Luxembourg S.A., Luxembourg | 52758 | Locamar S.A., Luxembourg | 52757 |
| Comeci Holding S.A., Luxembourg | 52762 | Locamar S.A., Luxembourg | 52757 |
| Compartin S.A.H., Luxembourg | 52756 | Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A., Luxembourg | 52784 |
| Confidentia Conseil S.A.H., Luxembourg | 52798 | Lysidicé Assets Management S.A. | 52760 |
| Dexia Select, Sicav, Luxembourg | 52787 | Machineinvest S.A., Luxembourg | 52759 |
| East Consulting and Trading S.A., Strassen | 52764 | (The) MC Russian Market Fund, Sicav, Luxembourg | 52760 |
| EQ Serv, S.à r.l., Hagen | 52795 | Medwind S.A., Luxembourg | 52778 |
| EuroAccess S.A., Luxembourg | 52796 | Merlux S.A., Luxembourg | 52764 |
| (L')Européenne des Métaux S.A.H., Luxembourg | 52755 | Mobile Business S.A., Luxembourg | 52793 |
| Figeac Consulting S.A., Luxembourg | 52789 | Montroc S.A.H., Luxembourg | 52796 |
| Finagro S.A., Luxembourg | 52761 | Nouvel Abattoir d'Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette | 52784 |
| Gestion en Technique Spéciale S.A., Luxembourg | 52795 | N.R.G. Belgium S.A., Steinsel | 52789 |
| Gestion Luxembourg S.A.H., Luxembourg | 52791 | O&D Productions, S.à r.l., Hesperange | 52769 |
| Giar S.A., Luxembourg | 52795 | | |
| Global Lift Group, S.à r.l., Luxembourg | 52792 | | |
| Global Lift Group, S.à r.l., Luxembourg | 52792 | | |
| Global Lift Group, S.à r.l., Luxembourg | 52793 | | |

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Omega International S.A., Luxembourg | 52755 | Synergy Holding S.A., Luxembourg | 52757 |
| Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg | 52771 | Thames Water Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg | 52796 |
| Palm Investments, S.à r.l., Luxembourg | 52762 | Tôlerie Maintenance Chaudronnerie, S.à r.l., Luxembourg | 52759 |
| Pasfin S.A., Luxembourg | 52760 | Top Ten Multifonds Sicav, Luxembourg | 52797 |
| Piraeus Asset Management Europe S.A., Luxembourg | 52761 | Transac-Immo, S.à r.l., Mondercange | 52759 |
| Piraeus Asset Management Europe S.A., Luxembourg | 52762 | Trasolux S.A., Windhof-Capellen | 52758 |
| ProLogis Poland XXVI, S.à r.l., Luxembourg | 52765 | Turtle S.A.H., Luxembourg | 52756 |
| S.L.R.H., Société Luxembourgeoise de Restauration et d'Hôtellerie S.A., Luxembourg | 52759 | Urquijo Premier Sicav, Luxembourg | 52762 |
| Sofisa Holding S.A., Bertrange | 52754 | Vitorin Holding S.A., Luxembourg | 52786 |
| Sorti S.A., Luxembourg | 52797 | Vitorin Holding S.A., Luxembourg | 52786 |
| Sorti S.A., Luxembourg | 52754 | Vitorin Holding S.A., Luxembourg | 52786 |
| Sorti S.A., Luxembourg | 52754 | Vitruvius, Sicav, Luxembourg | 52763 |
| Soselux, S.à r.l., Luxembourg | 52790 | Vitruvius, Sicav, Luxembourg | 52763 |
| Southland Estate Investments S.A., Luxembourg | 52789 | Whitefriars International S.A., Luxembourg | 52791 |
| Southland Estate Investments S.A., Luxembourg | 52789 | Whitefriars International S.A., Luxembourg | 52791 |
| SPIECE S.A., Esch-sur-Alzette | 52786 | Xelofin S.A., Luxembourg | 52764 |
| | | Zapata Finance, S.à r.l., Luxembourg | 52788 |

SOFISA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 54.762.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00089, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

(061960.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

SORTI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.274.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06483, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Pour SORTI S.A., Société Anonyme

M. Dargaa

Administrateur

(062422.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

SORTI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.274.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06481, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Pour SORTI S.A., Société Anonyme

M. Dargaa

Administrateur

(062421.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

BATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 77.116.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2003

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus de la moitié du capital social.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05051. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060935.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

OMEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.070.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juillet 2003

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05061. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060957.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

L'EUROPEENNE DES METAUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.404.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social.

Les actionnaires constatent que la perte reportée de EUR 1.587.992,26 résulte essentiellement de la correction de valeur des immobilisations financières.

Les actionnaires espèrent un redressement de la conjoncture et de la situation de la société et proposent malgré les pertes importantes de continuer l'activité de la société.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05060. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060965.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

ACELUX S.C.A. HOLDING, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 80.924.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2003

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale renomme:

- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
- Monsieur Raul Marques, comptable, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Les mandats des membres du Conseil de Surveillance prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00279. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060978.3/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

COMPARTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.043.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2003

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Maître Jean Hoss, avocat, demeurant à 4, rue P. d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05058. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060969.3/550/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

TURTLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.884.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 3 mai 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur Jacques Reckinger, pour terminer le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Aloyse Scherer Jr. et appelle comme nouveau Commissaire aux Comptes la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour terminer le mandat de Monsieur Aloyse Scherer Jr., démissionnaire.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00286. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060980.3/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

A.D.S.L., AFFRETEMENTS, DISTRIBUTIONS, SERVICES, LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 92.134.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2003

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social le 17 septembre 2003, que:

1. Ont été acceptées les démissions de Monsieur Philippe Oberbillig et de Monsieur Jean-Marie Schreiner de leur fonction d'administrateurs à compter du 1^{er} septembre 2003.

2. L'assemblée a nommé en leur remplacement les administrateurs suivants:

- Monsieur François Wilmes, retraité, demeurant à L-5823 Fentange, 18, Op der Sterz;
- Madame Ginette Streitz, sans profession, demeurant à L-5960 Itzig, 7, rue de l'Horizon.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille huit.

Pour inscription - réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06777. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061758.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

SYNERGY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.587.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juillet 2003

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Pierre Baldauff, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Les mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05064. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060984.3/550/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

HARLEQUIN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 29, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 41.902.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 juin 2003, actée sous le n° 372 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

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

Signature.

(061013.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

LOCAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 63.487.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00888, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

LOCAMAR S.A.

Le conseil d'administration

Signatures

(062183.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

LOCAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 63.487.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00984, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

LOCAMAR S.A.

Le conseil d'administration

Signatures

(062188.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

COLUFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 16.359.

1. Monsieur Carlo Damge, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion, et président du Conseil d'Administration.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

M. Carlo Damge, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué (en remplacement de M. Jean Fell) et président du Conseil d'Administration (en remplacement de M. Paul Marx),

Mme Christiane Le Fort, employée privée, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie (en remplacement de M. André Wilwert),

M. Etienne Pigeon, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour COLUFINA LUXEMBOURG S.A.

INTERFIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05218. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061019.3/1261/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.239.

Suite à la démission de Monsieur Frits Deiters de son poste d'administrateur du Conseil d'Administration de ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A. en date du 28 janvier 2002, il a été décidé par l'Assemblée Générale des actionnaires de ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A. réunie le 18 juin 2002, de ratifier la nomination de Monsieur Peter H.M. Aelbers en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Frits Deiters.

Par conséquent le Conseil d'Administration de ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A. se compose de Messieurs Gérard Donlin, Richard Goddard et Peter H.M. Aelbers.

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

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06453. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061122.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

TRASOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Capellen, 7-9, rue d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.848.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 23 décembre 1997, acte publié au Mémorial C numéro 300 du 30 avril 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 décembre 1999, acte publié au Mémorial C numéro 229 du 25 mars 2000, modifiée par acte sous seing privé en date du 31 mai 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C numéro 26 du 10 janvier 2003.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00435, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

Pour TRASOLUX S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(061898.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

TRANSAC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3927 Mondercange, 58, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.534.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00205, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Signature.

(061541.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

TOLERIE MAINTENANCE CHAUDRONNERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 55.027.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AI00214, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

(061543.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

S.L.R.H., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE RESTAURATION ET D'HÔTELLERIE, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 47.106.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00068, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

(061566.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

CARLSBERG IMPORTERS GDL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.840.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06633, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour CARLSBERG IMPORTERS GDL S.A.

Signature

(061635.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

MACHINEINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.205.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 29 septembre 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:

TOWERBEND LIMITED

aux fonctions de commissaire aux comptes.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Pour MACHINE INVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06610. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061677.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

LYSIDICE ASSETS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.246.

ACL (Accept Conseil Luxembourg) résilie le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencé avec effet au 1^{er} septembre 2003.

La société LYSIDICE ASSETS MANAGEMENT SERVICES S.A. ne sera donc plus domiciliée au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à compter du 1^{er} septembre 2003.

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2003.

Pour la société

J. Jumeaux

(061680.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

THE MC RUSSIAN MARKET FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.765.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 25 septembre 2003

Monsieur Serge D'Orazio est nommé comme administrateur supplémentaire jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2004.

Certifié sincère et conforme

Pour THE MC RUSSIAN MARKET FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00396. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061705.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

JULIETTE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.869.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour JULIETTE INVEST S.A.

Signature

(061725.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

PASFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 34.250.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de Jean Lambert, Antonio Pasquale, Luigia Pasquale-Bordin, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Jean Lambert, Antonio Pasquale, Luigia Pasquale-Bordin, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

PASFIN S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00319. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061875.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.082.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 15 April 2003

It is resolved:

- to re-elect the following persons as Directors for the ensuing year:
 - * Mr Haris A. Makkas
 - * Mr Nikolaos Tsatsopoulos
 - * Mr George Th. Mylonas
 - * Mr Alexandros G. Makris
 - * Me Jacques Elvinger
- to re-elect KPMG AUDIT, Luxembourg, as Statutory Auditor for the ensuing year.

Suit la traduction française:

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 2003

Il a été décidé:

- de réélire les personnes suivantes en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle année:
 - * M. Haris A. Makkas
 - * M. Nikolaos Tsatsopoulos
 - * M. George Th. Mylonas
 - * M. Alexandros G. Makris
 - * Me Jacques Elvinger
- de réélire KPMG AUDIT, Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises pour une nouvelle année.

Certifié sincère et conforme

Pour PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061730.3/526/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

LEBANON HOLDINGS, SICAF, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.687.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire avec effet au 2 septembre 2003

Il est décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Gerhard Engel en tant qu'Administrateur de la SICAF.

Certifié sincère et conforme

Pour LEBANON HOLDINGS
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00386. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061733.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

FINAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 47.159.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00358, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signatures

Administrateurs

(061794.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

COMECI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 22.467.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00434, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signatures

Administrateurs

(061795.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.082.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00392, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(061804.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

URQUIJO PREMIER SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.062.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00401, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour URQUIJO PREMIER SICAV

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(061806.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

PALM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 68.959.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du conseil de gérance en date du 24 septembre 2003 que, sur base du contrat de transfert d'actions signé en date du 24 septembre 2003, le conseil de gérance a accepté à l'unanimité que les actions de la société de EUR 50,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

| Désignation de l'actionnaire | Nombre d'actions |
|------------------------------|------------------|
| RATHBONE TRUSTEES Ltd | 250 |
| Total: | 250 |

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

R. P. Pels / D. C. Oppelaar

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AI01009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062268.3/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

VITRUVIUS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.899.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AI00409, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour VITRUVIUS

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(061807.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

VITRUVIUS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.899.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 30 April 2003

- Messrs Alberto Foglia, Giovanni Luigi Milla, Paolo Langè, Vittorio Sbarbaro, Carlo Maurizio Solare del Borgo and Serge d'Orazio are re-elected as Directors for the ensuing year.

- PricewaterhouseCoopers is re-elected as Authorised Independent Auditor for the ensuing year.

Suit la traduction française:

- Messieurs Alberto Foglia, Giovanni Luigi Milla, Paolo Langè, Vittorio Sbarbaro, Carlo Maurizio Solare del Borgo et Serge d'Orazio sont réélus en tant qu'Administrateurs pour l'année suivante.

- PricewaterhouseCoopers est réélu en tant que Réviseur d'Entreprises agréé pour l'année suivante.

Certifié sincère et conforme

Pour VITRUVIUS

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00404. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061696.3/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

CALLAS DUDELANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 24, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 87.809.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 17 septembre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2002.

Les démissions de Monsieur Jean-Marie Kontz, de Madame Nives Persia et de Monsieur Marcel Laurent en tant qu'administrateurs et celle de Monsieur Alex Benoy, en tant que commissaire aux comptes ont été acceptées.

Ont été nommés pour un terme d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2003:

Monsieur Vincent Zappone, promoteur immobilier, né à Dudelange, le 25 avril 1953, demeurant au 3, Réimerwee, L-3939 Mondercange;

Madame Nives Persia, promoteur immobilier, née à Marchone (I), le 25 juillet 1959, demeurant 3, Réimerwee, L-3939 Mondercange;

Monsieur Laurent Zappone, apprenti décorateur, né à Luxembourg, le 3 janvier 1981, demeurant 54, rue Stade J. F. Kennedy, L-3502 Dudelange

en tant qu'administrateurs;

Monsieur Vincent Zappone en tant qu'administrateur-délégué

ainsi que la FIDUCIAIRE MODUGNO (Esch-sur-Alzette) en tant que commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00626. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061836.3/800/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

EAST CONSULTING AND TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 18B, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.776.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 29 septembre 2003.

P. Bettingen.

(061872.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

MERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.813.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

MERLUX S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00321. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061876.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

XELOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.234.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

XELOFIN S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00317. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061883.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

HSBC AMANAH FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 74.964.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, réf. LSO-AG00922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour HSBC AMANAH FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(061896.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ProLogis POLAND XXVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.974.

STATUTES

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

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

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082

duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which its duly represented by its manager Mr David Bannerman, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, registered under the number B 76.630.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XXVI, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15) shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) 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. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these articles.

Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, are satisfied.

Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on December 31, 2004.

Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately 1,200.- euros.

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. Is appointed manager for an undetermined period:

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by its sole signature.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

Follows the French version:

L'an deux mille trois, le douze septembre.

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

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro B 69.082

dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur David Bannerman, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro B 76.630

Lequel comparant, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXVI, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. 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. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2004.

Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.200,- euros.

Résolutions de l'Associée Unique

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Bannerman, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 68, case 12. – 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 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

(061846.3/211/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

O&D PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 95.980.

STATUTS

L'an deux mille trois, le dix-neuf septembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Bernard Olivier, producteur, né à Liège (Belgique), le 4 septembre 1965, demeurant à B-1350 Orp Jauche, 5, rue Boneffe (Belgique).

2.- La société anonyme DOMAC S.A., ayant son siège social à L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin, pas encore inscrite au registre de commerce de Luxembourg.

Tous les deux sont ici dûment représentés par Madame Muriel Bourgeois, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 11, Chemin des Maraîchers (France), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

Titre 1^{er}. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de O&D PRODUCTIONS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a en outre pour objet le conseil de gestion à des sociétés filiales.

La société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

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

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II.- Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de mille cinq cents euros (1.500,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

| | |
|---|-----|
| 1.- La société anonyme DOMAC S.A., ayant son siège social à L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin, soixante-quinze parts sociales, | 75 |
| 2.- Monsieur Bernard Olivier, producteur, né à Liège (Belgique), le 4 septembre 1965, demeurant à B-1350 Orp Jauche, 5, rue Boneffe (Belgique), vingt-cinq parts sociales | 25 |
| Total: cent parts sociales, | 100 |

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. 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; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2003.

Frais

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

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentés par la mandataire, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi à L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
- 2.- L'assemblée désigne comme gérant de la société:
 - Monsieur Bernard Olivier, producteur, né à Liège (Belgique), le 4 septembre 1965, demeurant à B-1350 Orp Jauche, 5, rue Boneffe (Belgique). Il est nommé pour une période indéterminée, révocable at nutum, c'est-à-dire par 75% des droits de vote.
- 3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Bourgeois, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 octobre 2003, vol. 524, fol. 66, case 7. – Reçu 1.500 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 octobre 2003.

J. Seckler.

(061974.3/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 95.988.

STATUTES

In the year two thousand three, on the twelfth of September

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

There appeared:

ORIENT EXPRESS HOTELS Ltd., a company with registered office in 41, Cedar Avenue, Hamilton, Bermuda, here represented by Mrs Flora Chateau, private employee, residing in Thionville (France), by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

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

Art. 2. The 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.

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

Art. 4. The Company will have the name ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS 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 EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) 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 a board of managers divided into two different types, named Type A managers, and Type B managers. The managers need not to be shareholders. The managers may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the managers 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 joint signature of one Manager of Type A, and of one Manager of Type B.

The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented or by circular resolution.

Board meetings will be held in Luxembourg or if necessary, can be held by means of such telephone, electronic or other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and instantaneously.

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

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

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

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

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

pany 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 appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12.500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

For the purposes of the registration, the capital is valued at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR).

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 two thousand Euros (2,000.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

- 1) The Company will be administered by the following managers:
 - Type A managers:
 - Mr Jonathan David Salter, accountant, 29, Blackbrook Lane, Bickley, Kent, BR2 8AU.
 - Mr James Gavin Struthers, accountant, The Quakers, West Flexford Lane, Wanborough, Guildford, Surrey, GU24W.
 - Type B managers:
 - Mr Olivier Dorier, director, residing at L-1150 Luxembourg, 291, Route d'Arlon.
 - Mr Peter W. Gerrard, born in New York on the 21th of October 1947, residing at L-8290 Kehlen, 34, Brameschhof.
- 2) 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 douze septembre.

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

A comparu:

La société ORIENT EXPRESS HOTELS LTD avec siège social à 41, Cedar Avenue, Hamilton, Bermudes, ici représentée par Madame Flora Chateau, employée privée, demeurant à Thionville (France), en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Laquelle comparante, 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 a également pour objet toutes les opérations commerciales, industrielles techniques ou financières.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, 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 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, toutes souscrites 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, savoir gérants de type A et gérants de type B.. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

La Société sera engagée 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 gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés ou par résolution circulaire.

Les conseils de gérance seront tenus à Luxembourg ou si nécessaire, peuvent être tenus par moyens téléphoniques, électroniques ou autres moyens de communication qui permettent à toutes les personnes participant au conseil de communiquer entre eux simultanément et instantanément.

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

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

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

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

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, 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

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital est évalué à cent vingt cinq mille Euros.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 2.000,- Euros.

Décisions de l'Associé de unique

- 1) La Société est administrée par les gérants suivants:
 - Gérants de Type A:
 - Monsieur Jonathan David Salter, comptable, demeurant à 29 Blackbrook Lane, Bickley, Kent, BR2 8AU.
 - Monsieur James Gavin Struthers, comptable, demeurant à The Quakers, West Flexford Lane, Wanborough, Guildford, Surrey, GU 2JW.
 - Gérants de type B:
 - Monsieur Olivier Dorier, administrateur de sociétés, né à St Rémy (France) le 25 septembre 1968, demeurant à L-1150 Luxembourg, 291, Route d'Arlon.
 - Monsieur Peter W. Gerrard, né le 21 octobre 1947 à New York, résidant à L-8290 Kehlen, Domaine du Brameschhof, 34.
- 2) L'adresse de la Société est fixé 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 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 69, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

(062031.3/211/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

BELLAGGIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2526 Luxembourg, 44, rue Schrobilgen.
R. C. Luxembourg B 95.976.

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

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hespérange, agissant en remplacement de son collègue empêché, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Dionisio Sicoli, indépendant, demeurant à L-2666 Luxembourg, 2, rue Emile Verhaeren
- 2.- Madame Catherine Retourné, docteur en médecine dentaire, demeurant à L-2666 Luxembourg, 2, rue Emile Verhaeren.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

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

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration endéans la commune du siège.

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 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 objets:

- l'acquisition, la gestion et la mise en valeur d'un patrimoine mobilier et immobilier propre.
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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

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

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

Administration - Surveillance

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

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

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

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication.

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

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

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

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

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

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 16.00 heures.

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

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.

Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra avec l'approbation du commissaire aux comptes et sous l'observation des règles y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

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

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.400,- EUR.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-avant, déclarent souscrire les actions comme suit:

| | |
|--|-----|
| 1.- Monsieur Dionisio Sicoli, prénommé, cent cinquante-cinq actions | 155 |
| 2.- Madame Catherine Retourné, prénommée cent cinquante-cinq actions | 155 |
| Total des actions: trois cent dix actions | 310 |

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 31.000.- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

- 1) L'adresse de la société est fixée à L-2526 Luxembourg 44, rue Schrobilgen.
- 2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2008.

1.- Monsieur Dionisio Sicoli, indépendant, né le 10 février 1959 à Sammichele Di Bari (Italie), demeurant à L-2666 Luxembourg, 2, rue Emile Verhaeren;

2.- Madame Catherine Retourné, docteur en médecine dentaire, née le 21 juillet 1955 à Casablanca (Maroc), demeurant à L-2666 Luxembourg, 2, rue Emile Verhaeren;

3. Monsieur Guillaume Gaudard, étudiant, né le 28 mars 1982 à Champigny-sur-Marne (France), demeurant à L-2666 Luxembourg, 2, rue Emile Verhaeren:

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2008, Mademoiselle Vanessa Sicoli, étudiante, née le 12 février 1981 à Luxembourg, demeurant à L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l'étude du notaire Paul Decker, prénommé, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, vol. 140S, fol. 43, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 8 septembre 2003.

P. Decker.

(061976.3/206/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

MEDWIND S.A., Aktiengesellschaft.

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

H. R. Luxemburg B 95.986.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, am neunzehnten September.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. THE SERVER GROUP EUROPE S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung MEDWIND S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls

alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnutzung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstellung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert, die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf dreihundertzwanzigtausend Euro (320.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am vierten Dienstag des Monats Juni um 17.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2004.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2003 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Kapitalbezeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

| Aktionär | Gezeichnetes Kapital EUR | Eingezahltes Kapital EUR | Aktien-Zahl |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1) THE SERVER GROUP EUROPE S.A., vorgeannt: | 31.968,- | 31.968,- | 999 |
| 2) Herr LENNART STENKE, vorgeannt: | 32,- | 32,- | 1 |
| Total: | 32.000,- | 32.000,- | 1.000 |

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 1.500,- EUR abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

- Herr Lennart Stenke, Direktor, geboren zu Sundbyberg (Schweden), am 22. September 1951, beruflich wohnhaft zu L-1313 Luxemburg, 14, rue des Capucins.

- Herr René Faltz, Rechtsanwalt, geboren zu Luxemburg, am 17. August 1953, beruflich wohnhaft zu L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

- Herr Francis Welscher, Direktor, geboren zu Luxemburg am 25. Juni 1963, wohnhaft zu L-4945 Bascharage, 53, rue de Schouweiler.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

THE SERVER GROUP EUROPE S.A., mit Sitz zu L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 68.574.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausend und neun.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 26 septembre 2003, vol. 467, fol. 18, case 3. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 1^{er} octobre 2003.

A. Lentz.

(061962.3/221/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ILYX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 95.985.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, am neunzehnten September.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. THE SERVER GROUP EUROPE S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung ILYX S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnutzung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweieunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert, die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf dreihundertzwanzigtausend Euro (320.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am vierten Dienstag des Monats Juni um 16.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2004.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2003 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

| Aktionär | Gezeichnetes Kapital EUR | Eingezahltes Kapital EUR | Aktien-Zahl |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1) THE SERVER GROUP EUROPE S.A., vorgenannt: | 31.968,- | 31.968,- | 999 |
| 2) Herr LENNART Stenke, vorgenannt: | 32,- | 32,- | 1 |
| Total: | 32.000,- | 32.000,- | 1.000 |

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 1.500,- EUR abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

- Herr Lennart Stenke, Direktor, geboren zu Sundbyberg (Schweden), am 22. September 1951, beruflich wohnhaft zu L-1313 Luxemburg, 14, rue des Capucins.

- Herr René Faltz, Rechtsanwalt, geboren zu Luxemburg, am 17. August 1953, beruflich wohnhaft zu L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

- Herr Francis Welscher, Direktor, geboren zu Luxemburg am 25. Juni 1963, wohnhaft zu L-4945 Bascharage, 53, rue de Schouweiler.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

THE SERVER GROUP EUROPE S.A., mit Sitz zu L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 68.574.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausend und neun.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 26 septembre 2003, vol. 467, fol. 18, case 2. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 2 octobre 2003.

A. Lentz.

(061964.3/221/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

NOUVEL ABATTOIR D'ESCH-SUR-ALZETTE, Société Coopérative.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 50.394.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06371, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 2 octobre 2003.

Signature.

(061940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

BRAIN & MORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 85.625.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Junglinster, le 3 octobre 2003.

Pour la société

J. Seckler

Notaire

(061947.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 55.855.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature / Signature

(062172.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 85.105.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00072, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

(061958.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

HIPARFIN, HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES,**Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.379.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05010, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Signature.

(062046.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

COGIM, COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.356.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05016, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Signature.

(062051.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

JULIET'S BAKEHOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: 25.000,- CAD.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 85.336.

En date du 8 septembre 2003, Monsieur Tom McNeely a démissionné de son poste de gérant de la société JULIET'S BAKEHOUSE, S.à r.l., avec effet immédiat.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00818. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062052.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

JULIET'S BAKEHOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: 25.000,- CAD.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 85.336.

En date du 17 septembre 2003, l'associé unique a nommé Monsieur Donald Schroeder, demeurant au 874, Sinclair Road, Oakville, Ontario L6K 2Y1, au poste de gérant de la société JULIET'S BAKEHOUSE, S.à r.l., pour une période indéterminée et avec effet immédiat.

Désormais le conseil de gérance est composé comme suit:

Monsieur Gérard Becquer

Monsieur Donald Schroeder.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062055.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

VITORIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 57.767.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00809, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Signature.

(062093.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

VITORIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 57.767.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00807, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Signature.

(062092.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

VITORIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 57.767.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Signature.

(062096.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

VITORIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 57.767.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00811, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Signature.

(062094.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

SPIECE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.739.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social de la société
en date du 10 septembre 2003 à 18.00 heures*

Résolution

Monsieur Gabriel Bechoux est nommé Administrateur-délégué de la société. Il a le pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle exclusive. En cas d'engagement de la société par deux administrateurs tel que stipulé à l'article 6 des statuts, la cosignature de Monsieur Bechoux est obligatoire. En cas de délégation de pouvoir par le conseil d'administration à un tiers, la signature de Monsieur Bechoux est également obligatoire sur cette délégation de pouvoir.

Strassen, le 29 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06848. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062069.3/578/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

HVB ALTERNATIVE MANAGEMENT LUX. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 83.747.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05572, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Signature

Un mandataire

(062105.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.958.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 10 juin 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

Pour AUDUR INVEST HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00299. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062145.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

HAFBERG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.666.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 juillet 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.

Pour HAFBERG HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00301. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062146.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

DEXIA SELECT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 91.601.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour DEXIA SELECT

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature / Signature

(062174.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

INCA SHIPPING & CHARTERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 54.452.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 juin 1999 qu'à l'unanimité des voix, l'assemblée a reconduit les mandats des administrateurs M. Raymond Van Herck, M. Stephan Schleitzer et Erich Reibeling pour une durée de six ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2005.

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

Pour extrait conforme

Le conseil d'administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062180.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

L.M.S., LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 53.040.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00881, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2003.

LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A.

Le conseil d'administration

Signatures

(062185.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

ZAPATA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 75.828.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

B. Zech.

(062191.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

AFRICA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.167.

Par décision du conseil d'administration par voie circulaire en date du 30 septembre 2003:

- La démission de Monsieur Iain Bell, avec effet au 30 septembre 2003 en qualité d'administrateur est par la présente notée.

- La démission de Monsieur Iain Bell en qualité d'administrateur de la société sera soumise à la prochaine assemblée des actionnaires pour ratification.

- En conformité avec l'article 11.1 des statuts de la société, le nombre des administrateurs de la société est par la présente fixé à trois.

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Pour extrait conforme

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES

Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062193.3/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

SOUTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.376.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01946, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Signature.

(062198.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

SOUTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.376.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ajournée des actionnaires
en date du 4 août 2003*

- les comptes annuels au 31 décembre 2001 et l'affectation des résultats sont approuvés à l'unanimité;
- la décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat au 31 décembre 2001;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire, à savoir:

Administrateurs:

- Mlle Nathalie Leboucher
- M. Marcel Jouby
- Mme Magda Bolgiani

Commissaire aux comptes:

- Mme Karin Boeren résidant au Snoeklaan 9, 2215 XC Voorhout, Pays-Bas.

Luxembourg, le 4 août 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01943. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062195.3/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

N.R.G. BELGIUM, Société Anonyme.

Siège social: B-1070 Anderlecht, Riverside Business Park, Boulevard International 55, boîte 19.
Succursale au Luxembourg: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 9.642.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Pour N.R.G. BELBIUM S.A.

P. Lefèvre

General Manager

(062217.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

FIGEAC CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 46.509.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00790, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature

Mandataire

(062387.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

AMWAY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 76.805.**EXTRAIT**

En date du 10 septembre 2003, les résolutions suivantes ont été prises par AMWAY DANMARK Aps, ayant son siège social au Danemark, seul associé de la société AMWAY LUXEMBOURG, S.à r.l.:

- La démission de M. Douglas D'Aquila est acceptée avec effet au 24 avril 2003.
- La démission de M. Lynn Lyall est acceptée.
- La nomination de M. Craig Witcher, avec adresse professionnelle au 7575 Fulton Street, East, Ada, Michigan 49335, USA, est acceptée.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Pour extrait conforme

D. C. Oppelaar

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062201.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 53.962.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 août 2003

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 6 août 2003 que:

L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la Société de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour extrait conforme

Pour inscription - réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00832. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062212.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

L'INTERMEDIAIRE DES ARTISTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 79.397.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00806, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Signature.

(062279.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 67.649.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 mars 2003 les mandats des administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2005.

Lors de cette même assemblée, le mandat du commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg a été renouvelé et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2005.

Rectification d'une omission de publication

Lors de la réunion du Conseil du 20 décembre 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été appelée par co-optation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth, administrateur démissionnaire.

Suite à l'Assemblée du 21 mars 2003, son mandat devait se terminer lors de l'Assemblée Générale de l'année 2005. Mais le mandat de Madame Isabelle Wieme s'est terminé le 31 mars 2003, suite à sa démission.

La société MONTEREY SERVICES S.A. a alors été nommée par co-optation aux fonctions d'administrateur en son remplacement avec effet au 31 mars 2003. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2005.

Cette démission de Madame Isabelle Wieme et nomination de MONTEREY SERVICES S.A. ont déjà été déposées auprès du registre de commerce et des sociétés, le 13 mai 2003 et sont en cours de la publication au Mémorial C alors que sa nomination au 20 décembre 2002 n'avait pas été déposée, ce que nous rectifions par la présente.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00886. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062362.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

WHITEFRIARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 73.912.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(062214.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

WHITEFRIARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 73.912.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2003

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 10 octobre 2003, que:

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la Société de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Pour inscription - réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00831. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(062210.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 27/29, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 59.447.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signatures.

(062375.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

BLPARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7350 Lorentzweiler, 38, rue Belle Vue.

R. C. Luxembourg B 40.488.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2003 que la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société est déléguée à Monsieur Bob Lemogne, administrateur, qui sera appelé administrateur-délégué, avec pouvoir individuel de signature lui permettant d'engager la société sous sa seule responsabilité pour la gestion quotidienne.

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

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062223.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

GLOBAL LIFT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 3.000.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 70.771.

Extrait des résolutions du gérant unique en date du 18 avril 2002

Il résulte du conseil de gérance en date du 18 avril 2002, que, sur base du transfert d'actions daté du 18 avril 2003, les trente mille parts sociales de la société de EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

| Désignation de l'actionnaire | Nombre de parts |
|-------------------------------------|--------------------|
| TECNOLAMA S.A. | 15.300 |
| MACIR HOLDING AND FINANCE B.V. | 9.300 |
| KLEEMANN HELLAS S.A. | 1.800 |
| SASSI HOLDING S.P.A. | 3.600 |
| Total: | 30.000 |

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2003.

M. Ceriani

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00035. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062270.3/724/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

GLOBAL LIFT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 3.000.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 70.771.

Extrait des résolutions du Gérant unique en date du 23 décembre 2002

Il résulte du Conseil de Gérance en date du 23 décembre 2002, que, suite à la liquidation de la société MACIR HOLDING AND FINANCE B.V. en date du 23 décembre 2003, son associé unique, la société SAVERA GROUP S.P.E. S.L. reprend à son nom les 9.300 parts qu'elle détenait.

En conséquence les trente mille parts sociales de la société de EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

| Désignation de l'actionnaire | Nombre de parts |
|-------------------------------|--------------------|
| TECNOLAMA S.A. | 15.300 |
| SAVERA GROUP S.P.E. S.L. | 9.300 |
| KLEEMANN HELLAS S.A. | 1.800 |
| SASSI HOLDING S.P.A. | 3.600 |
| Total: | 30.000 |

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

M. Ceriani

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062271.3/724/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

GLOBAL LIFT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.000.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 70.771.

Extrait des résolutions du Gérant unique en date du 3 juillet 2003

Il résulte des résolutions en date du 3 juillet 2003 que, sur base des contrats de transfert de parts sociales signés en date du 3 juillet 2003, les transferts suivants ont été acceptés:

1. le 3 juillet 2003, le transfert par TECNOLAMA S.A. de:
 - * 15.300 parts au profit de TSE ASSOCIATES LIMITED
2. le 3 juillet 2003, le transfert par SAVERA GROUP S.P.E. S.L. de:
 - * 9.300 parts au profit de TSE ASSOCIATES LIMITED
3. le 3 juillet 2003, le transfert par KLEEMANN HELLAS S.A. de:
 - * 1.800 parts au profit de TSE ASSOCIATES LIMITED
1. le 3 juillet 2003, le transfert par SASSI HOLDING S.P.A. de:
 - * 3.600 parts au profit de TSE ASSOCIATES LIMITED

En conséquence, le trente mille parts sociales de la société de EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

| Désignation de l'actionnaire | Nombre de parts |
|------------------------------|--------------------|
| TSE ASSOCIATES LIMITED | 30.000 |
| Total: | 30.000 |

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

M. Ceriani

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00039. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062269.3/724/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

MOBILE BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 78.014.

Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2003

Les actionnaires de la société réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 25 septembre 2003, ont décidé, à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- Madame Marie-Paule Le Lourec-Weber, fonctionnaire européen, demeurant L-2121 Luxembourg, 235, Val des Bons Malades est nommée administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2006.

Le conseil d'administration aura donc jusqu'à cette date, la composition suivante:

Madame Marie-Paule Le Lourec-Weber, fonctionnaire européen, demeurant à Luxembourg

Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg

Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg

Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg

- Par ailleurs, Madame Marie-Paule Le Lourec-Weber est nommée administrateur-délégué de la société avec pouvoir d'engager celle-ci par sa seule signature individuelle.

La société possède dès lors deux administrateurs délégués en la personne de Madame Marie-Paule Le Lourec-Weber nouvellement nommée et de Monsieur Raymond Le Lourec qui reste administrateur-délégué.

Chaque administrateur-délégué peut donc engager la société par sa seule signature individuelle.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06736. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(062231.3/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

LARIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 23.556.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Signature.

(062281.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

LARIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 23.556.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire,
tenue en date du 20 mai 2003*

La continuation des activités de la société est décidée malgré la perte dépassant le capital social pour les comptes au 31 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

LARIX S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06797. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062286.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

BIO & BIO LICENSING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 77.323.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06809, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Signature.

(062295.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

BIO & BIO LICENSING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 77.323.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire,
du 21 mai 2003*

La continuation des activités de la société est décidée malgré les pertes cumulées dépassant la moitié du capital social pour les comptes au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme et sincère

BIO & BIO LICENSING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062293.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

LEMANIK SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.893.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signatures.

(062378.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

GIAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 74.634.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Signature.

(061770.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.614.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2003

Il a été décidé:

- de ratifier la cooptation de Monsieur Ahmet Eren en remplacement de Monsieur Daniel Van Hove.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour KB LUX VENTURE CAPITAL FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00380. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061773.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

EQ SERV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 48, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 79.831.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00233, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(061778.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

GESTION EN TECHNIQUE SPECIALE, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.370.

*Extrait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg
en date du 8 septembre 2003*

Les résolutions suivantes ont été prises:

1. L'Assemblée Générale, accepte les démissions de Madame M.-J. Vadenbemden et de Monsieur Didier Dumont de leurs fonctions d'administrateurs de la Société et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats.

2. L'Assemblée Générale décide de réduire le nombre d'administrateurs de quatre à trois.

3. L'Assemblée Générale appelle aux fonctions d'administrateurs Monsieur Manuel Rouard, employé privé, demeurant à Profondeville (Belgique) pour la durée de six ans. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00607. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061797.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

THAMES WATER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 70.000.000,- USD.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 94.366.

—

L'associé unique de la Société, GBV SECHSTE GESELLSCHAFT FÜR BETEILIGUNGSVERWALTUNG mbH, a fusionné avec la société THAMES WATER AQUA INTERNATIONAL GmbH, dont le siège social est en Allemagne au 1, Opernplatz, D-45128 Essen et dont le numéro d'immatriculation au Registre de Commerce de la Cour Locale d'Essen est HR B 14.685.

Il résulte de cette fusion intervenue le 15 août 2003 que THAMES WATER AQUA INTERNATIONAL GmbH a absorbé l'intégralité du patrimoine de GBV SECHSTE GESELLSCHAFT FÜR BETEILIGUNGSVERWALTUNG mbH, de sorte que THAMES WATER AQUA INTERNATIONAL GmbH est désormais l'associé unique de la Société.

Pour publication

THAMES WATER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00415. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061581.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

EUROACCESS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.431.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 1^{er} octobre 2003

Monsieur Wlodzimierz Leszczynski, en tant qu'administrateur-délégué engage la société par la droit de co-signature obligatoire.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00601. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061801.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

AXXION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.112.

—

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Pour le Conseil d'Administrateur

N. Uhl

(061810.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 46.661.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06492, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Pour MONTROC S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(062427.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

BAGNOLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 75.618.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06803, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Signature.

(062297.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

BAGNOLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 75.618.

*Extrait de la résolution prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire,
qui s'est tenue en date du 18 juillet 2003*

La continuation des activités de la société est décidée malgré les pertes cumulées dépassant le capital social pour les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

BAGNOLES S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06792. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062285.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

TOP TEN MULTIFONDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.287.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01253, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signatures.

(062381.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

SORTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.274.

L'assemblée générale ordinaire, tenue exceptionnellement en date du 11 septembre 2003, a ratifié la décision du conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth.

Puis cette assemblée a appelé aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

Enfin cette assemblée a appelé aux fonctions de commissaire aux comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

Lors de cette même assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Moyse Dargaa, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour SORTI S.A.

M. Dargaa

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06484. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062414.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

CONFIDENTIA CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.056.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00617, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(061812.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

CANON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 21, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 16.539.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société CANON LUXEMBOURG S.A., tenue au siège social en date du 1^{er} juillet 2003, que:

- Messieurs Tony Fitzgerald et Lars-Erik Kennbert sont révoqués de leurs fonctions d'administrateur avec effet au 30 juin 2003. Décharge leur est donnée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 2003.

- Monsieur Tony Fitzgerald est en outre révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration avec effet au 30 juin 2003,

- Monsieur Jean-Marie Minelli, né le 28 février 198, demeurant à B-1410 Waterloo, rue Emile Dury, 63, est nommé administrateur et président du conseil d'administration à partir du 1^{er} juillet 2003 pour une durée de 5 ans,

- Monsieur Paul Tobback, né le 11 février 1957, demeurant à B-2640 Mortsels, Het Prieel, 35, est nommé administrateur à partir du 1^{er} juillet 2003 pour une durée de 5 ans.

Pour extrait sincère et conforme

J.-M. Minelli

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06725. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061818.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 77.352.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signatures.

(062385.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

**LA SOCIETE DE PLACEMENT INTERNATIONAL A LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.**

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 50.069.

In the year two thousand and three, on the twenty-second of September.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company LA SOCIETE DE PLACEMENT INTERNATIONAL A LUXEMBOURG S.A., with registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, (R. C. S. Luxembourg section B number 50.069), incorporated by a deed of the undersigned notary on the 28th of December 1994, published in the Mémorial C number 220 of the 20th of May 1995,

and whose articles of incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on the 26th of September 1996, published in the Mémorial C number 15 of the 17th of January 1997.

The meeting is presided by Mrs Myriam Spiroux-Jacoby, private employee, residing at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Christine Coulon-Racot, private employee, residing at Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Catherine Day-Royemans, private employee, residing at Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 469,013.31 so as to raise it from EUR 30,986.69 to EUR 500,000.-, by the creation, the issue and the subscription of 1,513 new shares with no par value to be entirely paid up by incorporation of part of the results brought forward.

2.- Subsequent amendment of the 1st paragraph of article 3 of the articles of incorporation.

3.- Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

First resolution

The meeting resolves to increase the share capital by four hundred sixty-nine thousand and thirteen point thirty-one Euros (469,013.31 EUR), so as to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine Euros (30,986.69 EUR) up to five hundred thousand Euros (500,000.- EUR), by the issue of one thousand five hundred and thirteen (1,513) new shares without a par value, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Second resolution

The meeting states that the one thousand five hundred and thirteen (1,513) new shares have been free assigned to the actual shareholders in proportion to the actual shareholding in the company, and fully paid up by conversion in capital of a part of the results brought forward to the extent of four hundred sixty-nine thousand and thirteen point thirty-one Euros (469,013.31 EUR).

All capacities are conferred to the board of directors to proceed to the necessary book entries.

The existence of such reserves has been proved to the undersigned notary by accounting documents of the company.

Third resolution

In order to reflect such action, the meeting decides to amend the first paragraph of article three (3) of the articles of association and to give it the following wording:

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at five hundred thousand Euros (500,000.- EUR), divided into one thousand six hundred and thirteen (1,613) shares without a par value.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one thousand seven hundred Euros.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, 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, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA SOCIETE DE PLACEMENT INTERNATIONAL A LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 50.069), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 220 du 20 mai 1995,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 15 du 17 janvier 1997.

L'assemblée est présidée par Madame Myriam Spiroux-Jacoby, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de 469.013,31 EUR pour le porter de 30.986,69 EUR à 500.000,- EUR, par la création, l'émission et la souscription de 1.513 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, par incorporation au capital d'une partie des résultats reportés.

2.- Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 3 des statuts.

3.- Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille et treize virgule trente et un euros (469.013,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), par l'émission de mille cinq cent treize (1.513) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée constate que les mille cinq cent treize (1.513) actions nouvelles ont été attribuées gratuitement aux anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, et entièrement libérées par conversion en capital d'une partie des résultats existants, à concurrence d'un montant de quatre cent soixante-neuf mille et treize virgule trente et un euros (469.013,31 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

La justification de l'existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois (3) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), divisé en mille six cent treize (1.613) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille sept cents euros.

Déclaration

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 traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Spiroux-Jacoby, C. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 octobre 2003, vol. 524, fol. 66, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 octobre 2003.

J. Seckler.

(061939.3/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.