

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° 1152**4 novembre 2003****SOMMAIRE**

ABN AMRO K Finance S.A., Luxembourg	55289	Maurizius Holding S.A., Luxembourg	55251
ABN AMRO K Finance S.A., Luxembourg	55290	Micaboul Holding S.A., Luxembourg	55294
Acaju Investments S.A., Luxembourg	55292	Molenaar S.A., Luxembourg	55288
Akrotec, S.à r.l., Luxembourg	55253	Morgina Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55259
Artimmo S.A.H., Luxembourg	55289	Morgina Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55264
Bertoni S.A., Grevenmacher	55254	Morgina Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55266
C.S.P. Holding S.A., Luxembourg	55255	Naturmaat, S.à r.l., Bereldange	55254
Centaurus International S.A., Luxembourg	55253	New Finance S.A., Luxembourg	55252
Centaurus International S.A., Luxembourg	55255	Nippon Kikai Kogyo S.A., Luxembourg	55295
Cosafin S.A., Luxembourg	55256	Nippon Kikai Kogyo S.A., Luxembourg	55295
Cyber Finance S.A., Luxembourg	55293	NRF Luxembourg S.A., Luxembourg	55291
Cyber Finance S.A., Luxembourg	55294	NRF Luxembourg S.A., Luxembourg	55291
Ellington S.A., Luxembourg	55282	NRF Luxembourg S.A., Luxembourg	55291
Ellington S.A., Luxembourg	55286	Ormeaux S.A., Luxembourg	55291
Enternetworks Communication S.A., Luxembourg	55251	OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg	55286
Entreprise de Constructions Husting & Reiser S.A., Redange-sur-Attert	55255	Plan-B, S.à r.l., Wasserbillig	55268
Europartex S.A., Roeser	55252	Precisé, S.à r.l., Grevenmacher	55271
European Undertaking Holding S.A., Mamer	55281	Propolis S.A.H., Luxembourg	55289
F.G. Holding S.A., Luxembourg	55292	Ram Euro Centers (Holding) S.A., Luxembourg	55295
Formation, Analyses et Recherches S.A., Luxem- bourg	55254	RESMA (Restaurant Management) S.A., Bourglins- ter	55296
Formation, Analyses et Recherches S.A., Luxem- bourg	55254	RESMA (Restaurant Management) S.A., Bourglins- ter	55296
G.I.L., Groupement Industriel Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette	55252	Restaurant Le Pont, S.à r.l., Rodershausen	55255
H.I.S. S.A.H., Luxembourg	55281	S.C.I. Em den Bëschel, Saeul	55252
H.I.S. S.A.H., Luxembourg	55281	Sansal, S.à r.l., Luxembourg	55253
HMGH Holding, S.à r.l., Luxembourg	55252	Solma S.A., Bourglinster	55276
Imomai S.A., Luxembourg	55281	Solma S.A., Bourglinster	55276
ING LPFE Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg	55257	Spidolswäscherei, Soc. coop., Luxembourg	55280
ING LPFE Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg	55259	Subtitling & Dubb International SDI S.A., Luxem- bourg	55250
Interseafood Investments S.A., Luxembourg	55255	Subtitling & Dubb International SDI S.A., Luxem- bourg	55250
Joseph II Holding S.A., Luxembourg	55253	Subtitling & Dubb International SDI S.A., Luxem- bourg	55250
Joy Investments S.A.H., Luxembourg	55256	Technicalux S.A., Luxembourg	55256
JTM - Lux AG, Weiswampach	55254	Technicalux S.A., Luxembourg	55256
Kei S.A., Luxembourg	55294	Threadneedle Capital Advantage, Sicav, Muns- bach	55287
L T A S.A., Luxembourg	55251	Vanpiperzeel S.A., Luxembourg	55292
L.S.L. Lingual Softwares Luxembourg, S.à r.l., Lu- xembourg	55254	Vicavi, S.à r.l., Dalheim	55266
Lupaf Holding S.A., Luxembourg	55296	Zimmer Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55277
Luxklima, S.à r.l., Echternach	55273		
Manimmo S.A., Luxembourg	55250		
Manimmo S.A., Luxembourg	55250		

SUBTITLING & DUBB INTERNATIONAL SDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.801.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06386, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065329.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

SUBTITLING & DUBB INTERNATIONAL SDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.801.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06389, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065331.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

SUBTITLING & DUBB INTERNATIONAL SDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.801.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06391, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

(065333.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MANIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.512.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02687, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

Signature.

(065682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MANIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.512.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 11 juin 2003 que:

1. Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, de résidence à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de société, de résidence à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de société, de résidence à Luxembourg.

A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02688. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065693.3/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

L T A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 48.920.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 8 octobre 2003, réf. DSO-AJ00045, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A., Ettelbruck

Signature

(065443.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

ENTERNETWORKS COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 89.860.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2003

Lors de l'assemblée générale les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

Changement du commissaire aux comptes

1. L'assemblée accepte la démission avec décharge pleine et entière de sa fonction de commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE REVISION ET D'INFORMATIQUE DE GESTION, en abrégé F.OR.I.G. S.A., ayant son siège à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

2. L'assemblée appelle aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en l'année 2008:

- La société VERICOM S.A.

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg n° B 51.203, ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

ENTERNETWORKS COMMUNICATION S.A.

E. Essoukan Mouangue

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065738.3/1039/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

MAURIZIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.466.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 14 octobre 2003 que Madame Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été cooptée en fonction d'administrateur en remplacement de Mademoiselle Boumans, démissionnaire.

L'élection définitive de Madame Gabriele Schneider et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant seront proposées par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Madame Danièle Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

- Madame Dany Gloden-Manderscheid, sans profession, demeurant à L-6168 Gonderange, 9, cité Joseph Bech

- Madame Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

D. Martin

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03894. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065897.3/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 83.105.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03736, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour G.I.L. S.A.

Signature

(066115.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

EUROPARTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 69.635.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour EUROPARTEX S.A.

Signature

(066117.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

NEW FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.838.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03376, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066159.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

HMGH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.034.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04039, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

T. van Dijk

Gérant B

(066162.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

S.C.I. EM DEN BËSCHEL, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7470 Saeul, 2, rue de Mersch.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 8 octobre 2003, réf. DSO-AJ00041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 octobre 2003.

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

Diekirch, le 10 octobre 2003.

Pour la société

COFINOR S.A.

Signature

Un mandataire

(902597.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 octobre 2003.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 82.585.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04492, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

AKROTEC, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(066201.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

CENTAURUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.860.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 octobre 2003 que:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg (L),
 - Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
 - Monsieur René Schmitter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (L),
- ont été réélus Administrateurs pour la durée de trois années, leur mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Et que:

- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (L)
- est réélu Commissaire aux comptes pour la durée de trois années, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ03991. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066237.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

JOSEPH II HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 74.808.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Signature.

(066238.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 89.534.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04330, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Pour la société

Signature

un gérant

(066270.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

L.S.L. LINGUAL SOFTWARES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 25.303.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Signature.

(066239.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

FORMATION, ANALYSES ET RECHERCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 335, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.528.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Signature.

(066243.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

FORMATION, ANALYSES ET RECHERCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 335, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.528.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04423, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Signature.

(066241.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Siège social: L-7240 Bereldange, 23, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.843.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04434, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Signature.

(066244.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

BERTONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale I.

R. C. Luxembourg B 54.094.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04436, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Signature.

(066247.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

JTM - LUX AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 93.949.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 octobre 2003, réf. DSO-AJ00018 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Weiswampach, le 16 octobre 2003.

Signature.

(902591.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 octobre 2003.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HUSTING & REISER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 13, rue d'Eil.

R. C. Diekirch B 94.336.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2003, réf. DSO-AJ00103, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902564.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

RESTAURANT LE PONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9839 Rodershausen.

R. C. Diekirch B 6.043.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 22 octobre 2003, réf. DSO-AJ00119, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2003.

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

Diekirch, le 23 octobre 2003.

Signature.

(902643.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2003.

CENTAURUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.860.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ03988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés:	- 327.666,53 EUR
- Résultat 2002:	- 152.144,98 EUR
- Report à nouveau:	- 479.811,51 EUR

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

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

(066277.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

C.S.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 34.033.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(066279.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

INTERSEAFOOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 61.346.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signatures.

(066395.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

TECHNICALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.400.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04122, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(066280.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

TECHNICALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.400.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, 21 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(066283.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

JOY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 76.465.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 21 février 2003 à 15.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A., Administrateurs et de V.O. CONSULTING LUX S.A., Commissaire aux Comptes, pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066299.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

COSAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.588.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 12 juin 2003 à 10.30 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jacques Bordet, Jean Quintus et Koen Lozie ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066303.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

ING LPFE SOPARFI C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 87.199.

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth day of September.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ING LPFE SOPARFI C, S.à r.l. (R. C. Luxembourg, section B number 87.199), a société à responsabilité limitée, having its registered office in 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (the 'Company' or 'ING LPFE SOPARFI C, S.à r.l.'), incorporated by a deed of the undersigned notary, on April 26, 2002, published in the Mémorial C number 1085 of July 16, 2002.

The extraordinary general meeting is opened by Mrs Anja Paulissen, employee, with professional address in Luxembourg.

The Chairwoman appoints as secretary of the meeting Mrs Katrien Bekaert, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Pedro Gonçalves, employee, with professional address in Luxembourg.

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

I) The agenda of the meeting is the following:

1) To increase the corporate capital by an amount of two hundred and twenty thousand Euro (220,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand Euro (13,000.- EUR) to an amount of two hundred and thirty-three thousand Euro (233,000.- EUR) by the issue of two hundred and twenty (220) new shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

2) To accept subscription at par of these two hundred and twenty (220) new shares by ING LOGISTICS PROPERTY FUND EUROPE C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap) governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at 65 Schenkkade, NL-2595 AS The Hague, The Netherlands and to accept full payment in cash of the par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) of each such new share.

3) To amend Article 6 of the articles of incorporation which shall forthwith read as follows:

'The capital is set at two hundred and thirty-three thousand Euro (233,000.- EUR) represented by two hundred and thirty-three (233) shares having each a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR).'

II) The sole shareholder represented, as well as the proxy of the represented shareholder, and the number of the shares held by such shareholder are shown on an attendance list which, signed by the proxy of the shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholder, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of thirteen thousand Euro (13,000.- EUR) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda of which the sole shareholder was informed prior this meeting.

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

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of two hundred and twenty thousand Euro (220,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand Euro (13,000.- EUR) to an amount of two hundred and thirty-three thousand Euro (233,000.- EUR) by the issue of two hundred and twenty (220) new shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of this extraordinary general meeting of shareholders.

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to accept ING LOGISTICS PROPERTY FUND EUROPE C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap) governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at 65 Schenkkade, NL-2595 AS The Hague, The Netherlands, to the subscription of these two hundred and twenty (220) new shares, at par.

Subscription - Payment

Thereupon appeared:

Mrs Anja Paulissen, prenamed,

acting in her capacity as duly authorised attorney-in-fact of ING LOGISTICS PROPERTY FUND EUROPE C.V., prenamed,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 22, 2003,

which proxy shall remain attached to the present deed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of ING LOGISTICS PROPERTY FUND EUROPE C.V., prenamed, the two hundred and twenty (220) new shares, at par, and to entirely pay up in cash each such new share at its par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.

The above-mentioned subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of two hundred and twenty thousand Euro (220,000.- EUR), proof of which was given to the undersigned notary.

Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend Article 6 of the articles of incorporation which shall forthwith read as follows:

'Art. 6. The capital is set at two hundred and thirty-three thousand Euro (233,000.- EUR) represented by two hundred and thirty-three (233) shares having each a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR).'

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately three thousand eight hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt-quatre septembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée ING LPFE SOPARFI C, S.à r.l. (R. C. Luxembourg, section B numéro 87.199), ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (la 'Société' ou 'ING LPFE SOPARFI C, S.à r.l.'), constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 26 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1085 du 16 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anja Paulissen, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire de l'assemblée Madame Katrien Bekaert, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pedro Gonçalves, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

1) Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de deux cent vingt mille Euros (220.000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de treize mille Euros (13.000.- EUR) à un montant de deux cent trente-trois mille Euros (233.000.- EUR) par l'émission de deux cent vingt (220) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (1.000.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital.

2) Acceptation de la souscription de ces deux cent vingt (220) nouvelles parts sociales, pour leur valeur nominale, par ING LOGISTICS PROPERTY FUND EUROPE C.V., une société à responsabilité limitée (commanditaire vennootschap) de droit néerlandais, ayant son siège social à Schenkkade 65, 2595 AS La Haye (Pays-Bas), et acceptation du paiement intégral en numéraire de la valeur nominale de mille Euros (1.000.- EUR) de chacune de ces nouvelles parts sociales.

3) Modification de l'Article 6 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

'Le capital social est fixé à deux cent trente-trois mille Euros (233.000.- EUR) représenté par deux cent trente-trois (233) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (1.000.- EUR) chacune.'

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant l'unique actionnaire représenté, ainsi que le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient, laquelle, après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire et par les membres du Bureau, sera annexé au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Le pouvoir de l'actionnaire représenté, signé ne varietur par la personne présente et le notaire instrumentaire, restera également annexé au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social de treize mille Euros (13.000.- EUR) sont représentées à cette assemblée qui est donc dûment convoquée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour qui a été communiqué à l'unique actionnaire avant cette assemblée.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de deux cent vingt mille Euros (220.000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de treize mille Euros (13.000.- EUR) à un montant de deux cent trente-trois mille Euros (233.000.- EUR) par l'émission de deux cent vingt (220) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (1.000.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de cette assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'admettre ING LOGISTICS PROPERTY FUND EUROPE C.V., une société à responsabilité limitée (commanditaire vennootschap) de droit néerlandais, ayant son siège social à Schenkkade

65, 2595 AS La Haye (Pays-Bas), à la souscription de ces deux cent vingt (220) nouvelles parts sociales, pour leur valeur nominale.

Souscription - Paiement

Ensuite:

Madame Anja Paulissen, prénommée,

se présente, agissant en sa qualité de mandataire de ING LOGISTICS PROPERTY FUND EUROPE C.V., précitée, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 22 septembre 2003, qui restera annexée au présent acte.

La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de ING LOGISTICS PROPERTY FUND EUROPE C.V., précitée, deux cent vingt (220) nouvelles parts sociales, à leur valeur nominale, et de libérer intégralement chacune des ces nouvelles parts sociales en numéraire pour leur valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Le souscripteur prénommé déclare et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent que chaque action nouvelle a été libérée entièrement en numéraire et que la somme de deux cent vingt mille Euros (220.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'Article 6 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

'**Art. 6.** Le capital social est fixé à deux cent trente-trois mille Euros (233.000,- EUR) représenté par deux cent trente-trois (233) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.'

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à trois mille huit cents Euros.

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

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

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 instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Paulissen, K. Bekaert, P. Gonçalves, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} octobre 2003, vol. 879, fol. 71, case 7. – Reçu 2.200 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 16 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

(066047.3/239/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

ING LPFE SOPARFI C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 87.199.

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

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

Belvaux, le 16 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

(066049.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 96.218.

STATUTES

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The LACERIDA TRUST REG., with registered office at Pradafan 21, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, registered in the Companies Register in Liechtenstein under the number H.97/84,

here represented by Mr Carl Speecke, private employee, with professional address at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Lausanne, on August 28, 2003 and on Triesen on August 29, 2003.

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

This appearing party, through its proxy holder, intends to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which it has established as follows:

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

Art. 1. There is hereby formed a 'société à responsabilité limitée unipersonnelle' which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on 'sociétés à responsabilité limitée' and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of MORGINA LUXEMBOURG, S.à r.l.

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

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

Art. 4. The Company has its head office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The head office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

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

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at twenty-five thousand Euro (25,000.- EUR) represented by one thousand (1,000) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence. 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 members' decision to have the Company's shares redeemed shall be taken by an unanimous vote of the members 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 redeemed shares.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

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

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the sole members or, as the case may be, the members. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) shall be appointed for an unlimited period.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 8 shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the signatures of all members of the board of managers. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

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

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member. In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored. The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

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.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

Subscription and payment

The shares have been entirely subscribed by LACERIDA TRUST REG., prenamed, and they have been entirely paid-up as in cash. The result is that as of now the Company has at its disposal the sum of EUR 25,000.-, as was certified to the notary executing this deed.

Transitory provisions

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

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

Constitutive meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed capital, has passed the following resolutions:

- 1) Are appointed managers of the Company for an undetermined period:
 - Mr Carl Willy Albert Specke, private employee, born in Courtrai (Belgium) on March 5, 1964, residing professionally in L- 2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal;
 - Mr Koenraad van Baren, private employee, born in Woerden (The Netherlands) on April 30, 1959, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal;
 - Mr James Alexius Beha, company director, born in New York, on July 3, 1949, residing in - 200 Park Avenue, NY 10016-4193, New York City, United States of America;

The Company shall be bound by the joint signatures of all members of the board of managers.

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

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le deux septembre.

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

A comparu:

LACERIDA TRUST REG., avec siège social à Pradafan 21, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, inscrite au Registre de Commerce de Liechtenstein sous le numéro H.97/84,

ici représenté par Monsieur Carl Speecke, employé privé, avec adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Lausanne, le 28 août 2003 et à Triesen le 29 août 2003.

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

Laquelle comparante a, par son mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de MORGINA LUXEMBOURG, S.à r.l.

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

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

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes. 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. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

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

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par les associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée.

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 8 aient été respectés.

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature de tous les membres du conseil de gérance.

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

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Titre IV.- Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de l'année suivante.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

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

1. Des comptes intermédiaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intermédiaires, 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.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par LACERIDA TRUST REG., préqualifiée, et elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de vingt-cinq mille Euros (25.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2003.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cent cinquante Euros (1.250,- EUR).

Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur James Alexius Beha, administrateur de société, né à New York, le 3 juillet 1949, demeurant à 200 Park Avenue, NY 10016-4193, New York City, USA;

- Monsieur Carl Willy Albert Speecke, employé privé, né à Courtrai (Belgique) le 5 mars 1964, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal;
- Monsieur Koenraad van Baren, employé privé, né à Woerden (Pays-Bas) le 30 avril 1959, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe de tous les gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

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

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

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

Signé: C. Speecke, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, vol. 140S, fol. 48, case 2. – Reçu 250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

G. Lecuit.

(066088.3/220/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 96.218.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The LACERIDA TRUST REG., with registered office at Pradafan 21, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, registered in the Companies Register in Liechtenstein under the number H.97/84,

here represented by Mr Carl Speecke, private employee, with professional address at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Lausanne on August 21, 2003.

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

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of MORGINA LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on the 2nd day of September, in process to be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of six hundred thousand Euro (600,000.- EUR) to bring it from its present amount of twenty-five thousand Euro (25,000.- EUR) to six hundred and twenty-five thousand Euro (625,000.- EUR) by the issuance of twenty-four thousand (24,000) new shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the twenty-four thousand (24,000) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of four thousand two hundred and seventy (4,270) shares each without nominal value, representing approximately 20% of the shares of the company ARTALD INVESTMENTS LTD, a company existing under the Canadian laws and having its registered office at 50 Water Street, Charelotte Town, Prince Edward Island, Canada.

It results from a certificate dated on September 2, 2003 by the management of ARTALD INVESTMENTS LTD, that:

- the LACERIDA TRUST is the owner of twenty thousand two hundred and five (20,205) shares of ARTALD INVESTMENTS LTD, being 100% of the company's total share capital;

- such shares are fully paid-up;
- the LACERIDA TRUST is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;
- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;
- according to the Canadian law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable.
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Canada, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

- on September 2, 2003 the four thousand two hundred and seventy (4,270) shares to be contributed are worth the Euro-equivalent of CAD 3,700,000, this estimation being based on generally accepted accountancy principles, and on the attached audit financial statements of the Company as per September 30, 2002 and on the attached valuation as per August 28, 2003.

- the surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be transferred to a share premium account.'

Such certificate with the financial statements and the said valuation, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

'Art. 6. First paragraph.

The Company's capital is set at six hundred and twenty-five thousand Euro (625,000.- EUR) represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.'

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

For the purposes of the registration, the contribution in kind is valued at 3,700,000.- CAD being EUR 2,454,883.-.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately twenty-seven thousand Euro (27,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le deux septembre.

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

A comparu:

LACERIDA TRUST REG., avec siège social à Pradafan 21, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, inscrite au Registre de Commerce de Liechtenstein sous le numéro H.97/84,

ici représentée par Monsieur Carl Speecke, employé privé, avec adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lausanne, le 21 août 2003.

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

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société MORGINA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 septembre 2003, en voie de publication.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de six cent mille Euros (600.000.- EUR) pour porter son montant actuel de vingt-cinq mille Euros (25.000.- EUR) à six cent vingt-cinq mille Euros (625.000.- EUR) par l'émission de vingt-quatre mille (24.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

L'associé unique déclare souscrire les vingt-quatre mille (24.000) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature de quatre mille deux cent soixante-dix (4.270) parts sociales toutes sans valeur nominale, représentant approximativement 20% des parts sociales de la société ARTALD INVESTMENTS LTD, une société de droit Canadien, et ayant son siège social à Water Street, Charelotte Town, Prince Edward Island, Canada.

Il résulte d'un certificat émis par la gérance de la société ARTALD INVESTMENTS LTD en date du 2 septembre 2003, que:

'- LACERIDA TRUST est propriétaire de vingt mille deux cent cinq (20.205) parts sociales de ARTALD INVESTMENTS LTD soit 100% du capital social total.

- Ces parts sociales sont entièrement libérées;

- LACERIDA TRUST est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;

- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;
 - selon la loi Canadienne et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles.
 - toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts sociales de la société, requises au Canada, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.
 - en date du 2 septembre 2003, les quatre mille deux cent soixante-dix (4.270) parts sociales à apporter, ont une valeur de CAD 3.700.000, cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés, sur base de l'état financier audité de la société daté du 30 septembre 2002 et sur une évaluation au 28 août 2003, qui resteront ci-annexés.
 - la différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à un compte de prime d'émission.'
- Ce certificat, ainsi que l'état financier et ladite évaluation, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique déclare modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts comme suit:

'Art. 6. 1^{er} alinéa.

Le capital est fixé à six cent vingt-cinq mille Euros (625.000,- EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites entièrement libérées.'

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de 3.700.000,- CAD est évalué à EUR 2.454.883,-.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ vingt-sept mille Euros (27.000,- EUR).

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

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

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

Signé: C. Speecke, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, vol. 140S, fol. 48, case 8. – Reçu 24.548,83 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

G. Lecuit.

(066206.3/220/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 96.218.

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

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

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

G. Lecuit.

(066208.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Siège social: L-5680 Dalheim, 4, Kettengaass.

R. C. Luxembourg B 96.221.

STATUTS

L'an deux mille trois, le sept octobre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Victor Filipe Soares De Almeida, ouvrier, né le 22 mars 1967 à Luxembourg, demeurant à L-5670 Altwies, 38, rue de Mondorf;

2.- Monsieur Carlos Alberto Soares De Almeida, ouvrier, né le 18 mars 1969 à Vale de Cambra (Portugal), demeurant à L-5638 Mondorf-les-Bains, 10, rue du Moulin;

3.- Monsieur Virgilio Soares De Almeida, employé privé, né le 9 février 1971 à Luxembourg, demeurant à L-5670 Altwies, 32, rue de Mondorf,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de VICAVI, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un café, avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques et petite restauration avec vente de pommes frites, de saucissons, d'hamburgers et de sandwiches garnis.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- par Monsieur Victor Filipe Soares De Almeida, ouvrier, né le 22 mars 1967 à Luxembourg, demeurant à L-5670 Altwies, 38, rue de Mondorf, trente-quatre parts sociales	34
2.- par Monsieur Carlos Alberto Soares De Almeida, ouvrier, né le 18 mars 1969 à Vale de Cambra (Portugal), demeurant à L-5638 Mondorf-les-Bains, 10, rue du Moulin, trente-trois parts sociales	33
3.- par Monsieur Virgilio Soares De Almeida, employé privé, né le 9 février 1971 à Luxembourg, demeurant à L-5670 Altwies, 32, rue de Mondorf, trente-trois parts sociales	33
Total: cent parts sociales	100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre 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 établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

- L'adresse de la société est à L-5680 Dalheim, 4, Kettengaass.

- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Victor Filipe Soares De Almeida, préqualifié.

- Sont nommés gérants administratifs de la société pour une durée indéterminée:

- a) Monsieur Carlos Alberto Soares De Almeida, préqualifié;
- b) Monsieur Virgilio Soares De Almeida, préqualifié;
- c) Madame Natalia Perez Vasquez, serveuse, épouse de Monsieur Virgilio Soares De Almeida, née le 8 juillet 1971 à Luxembourg, demeurant à L-5670 Altwies, 32, rue de Mondorf, ici présente et qui accepte.

- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et d'un des trois gérants administratifs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Victor Filipe Soares De Almeida, Carlos Alberto Soares De Almeida, Virgilio Soares De Almeida, Natalia Perez Vasquez, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, vol. 140S, fol. 91, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Releveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 octobre 2003.

T. Metzler.

(066095.3/222/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

PLAN-B, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 96.223.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreißig, den achtundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Herr Frank Wegner, Diplom-Geograph, geboren in Trier (D) am 27. März 1965, wohnhaft in D-54329 Konz, Im Weierberg 19.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform.

Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmann-gesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

Art. 2. Gegenstand.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermittlung und Handel mit Abfallstoffen, sowie die Beratung in Umweltschutzfragen.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, auszuführen.

Art. 3. Bezeichnung.

Die Gesellschaftsbezeichnung lautet PLAN-B, S.à r.l.

Art. 4. Dauer.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

Art. 6. Gesellschaftskapital.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von dem alleinigen Gesellschafter, dem Komparenten Frank Wegner, Diplom-Geograph, geboren in Trier (D) am 27. März 1965, wohnhaft in D-54329 Konz, Im Weierberg 19, dem alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.

Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.

Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile.

1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahre und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahre.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.

Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

Art. 12. Geschäftsführung.

Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 16. Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Inventar - Bilanz.

Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komplementen auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2003.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausenddreihundert Euro (1.300,- EUR).

Gesellschafterversammlung

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue, festgesetzt.

2) Der alleinige Gesellschafter Frank Wegner, ernannt sich selbst für eine unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PLAN-B, S.à r.l.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komplementen, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: F. Wegner, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} septembre 2003, vol. 523, fol. 34, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Grevenmacher, den 9. September 2003.

J. Gloden.

(066122.3/213/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

PRECISE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6783 Grevenmacher, 31, op der Heckmill.

H. R. Luxemburg B 96.222.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreißig, den dreizehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher (Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Herr Marek Schwarz, Schlosser, geboren in Prenzlau am 29. Januar 1971, wohnhaft in D-54329 Konz, Mattheiser
Acht 2,

2) Herr Mirko Hass, Maschinen- und Anlagenmonteur, geboren in Neubrandenburg am 22. Februar 1971, wohnhaft
in D-54295 Trier, Bergstrasse 30.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform.

Die Komparenten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden, gründen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft begreift anfangs mehrere Gesellschafter; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand zur Einmanngesellschaft werden um dann wieder durch Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter zu begreifen.

Art. 2. Gegenstand.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Fassaden- und Glasreinigung an Gebäuden.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.

Art. 3. Bezeichnung.

Die Gesellschaftsbezeichnung lautet PRECISE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Art. 4. Dauer.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Art. 6. Gesellschaftskapital.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) eingeteilt. Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) an Herrn Marek Schwarz, vorgenannt zweihundertfünfzig Anteile	250
2) an Herrn Mirko Hass, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile	250
Total: fünfhundert Anteile	500

Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt so, dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.

Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.

Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unterteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile.

1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.

Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

Art. 12. Geschäftsführung.

Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die Dreiviertel des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

3. Statutenänderungen können nur angenommen werden mit der Einstimmigkeit aller Gesellschafter.

4. Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 16. Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Inventar - Bilanz.

Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der

gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komplementen auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2003.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausendsechshundert Euro (1.600,- EUR) geschätzt.

Gesellschaftsversammlung

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen betrachten und nehmen folgende Beschlüsse:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill, festgesetzt.
- 2) Herr Marek Schwarz, Schlosser, wohnhaft in D-54329 Konz, Mattheiser Acht 2, und Herr Mirko Hass, Maschinen- und Anlagenmonteur, wohnhaft in D-54295 Trier, Bergstrasse 30, beide vorbenannt, werden auf unbestimmte Dauer zu den Geschäftsführern der Gesellschaft PRECISE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ernannt.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Grevenmacher, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komplementen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Schwarz, M. Hass, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 octobre 2003, vol. 523, fol. 45, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 16. Oktober 2003.

J. Gloden.

(066121.3/213/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

LUXKLIMA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 96.224.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreißig, den vierzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Dame Betty Gilles, Diplom-Volkswirtin, geboren in Trier (D) am 15. Dezember 1968, wohnhaft in D-54294 Trier, Auf der Weismark 50,

2) Herr Joachim Bernheine, Diplom-Ingenieur, geboren in Trier (D) am 7. Juli 1970, wohnhaft in D-54340 Longuich, Raiffeisenstrasse 3.

Welche Komplementen den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform.

Die Komplementen und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden, gründen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft begreift anfangs mehrere Gesellschafter; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand zur Einmanngesellschaft werden um dann wieder durch Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter zu begreifen.

Art. 2. Gegenstand.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung und Ausführung von gebäudetechnischen Anlagen im Bereich der Lüftungs-, Heizungs- und Klimatechnik, sowie der Rohrleitungsbau.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.

Art. 3. Bezeichnung.

Die Gesellschaftsbezeichnung lautet LUXKLIMA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Art. 4. Dauer.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Art. 6. Gesellschaftskapital.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro und ist in fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig (25,-) Euro eingeteilt. Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) an Dame Betty Gilles, vorgenannt, vierhundertfünfzig Anteile	450
2) an Herrn Joachim Bernheine, vorgenannt, fünfzig Anteile	50
Total: fünfhundert Anteile	500

Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt so, dass die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.

Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.

Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile.

1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.

Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

Art. 12. Geschäftsführung.

Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die Dreiviertel des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

3. Statutenänderungen können nur angenommen werden mit der Einstimmigkeit aller Gesellschafter.

4. Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 16. Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Inventar - Bilanz.

Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2003.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Partnern auf eintausendsechshundert Euro (1.600,- EUR) geschätzt.

Gesellschafterversammlung

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen betrachten und nehmen folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare, festgesetzt.

2.a) Herr Dirk Junkes, Diplom-Ingenieur, geboren am 7. Februar 1969 in Trier (D), wohnhaft in D-54294 Trier, Auf der Weismark 50, wird auf unbestimmte Dauer zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft LUXKLIMA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ernannt.

b) Herr Joachim Bernheine, Diplom-Ingenieur, geboren am 7. Juli 1970 in Trier (D), wohnhaft in D-54340 Longuich, Raiffeisenstrasse 3, vorbenannt, wird auf unbestimmte Dauer zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft LUXKLIMA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung ernannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet wie folgt:

- sowohl der administrative als auch der technische Geschäftsführer verpflichtet die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift bis zu einem Betrag von eintausendzweihundertfünfzig (1.250,-) Euro,

- die Gesellschaft wird für Beträge die eintausendzweihundertfünfzig (1.250,-) Euro übersteigen nur durch die gemeinsame Unterschrift des administrativen und technischen Geschäftsführers verpflichtet.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Grevenmacher, am Datum wie eingangs erwähnt,

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparanten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Gilles, J. Bernheine, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 octobre 2003, vol. 523, fol. 45, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 16. Oktober 2003.

J. Gloden.

(066124.3/213/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

SOLMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 48.280.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 18 décembre 2002

- L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de six ans. Le Conseil d'Administration est donc composé de la façon suivante:

- M. Claude Hilbert, restaurateur, demeurant im Herbstfeld, L-7390 Blaschette

- M. Ferdinand Hilbert, retraité, demeurant 3, rue de la Résistance à L-8262 Mamer

- M. Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette

L'assemblée autorise en outre le Conseil d'Administration à renommer M. Claude Hilbert aux fonctions d'administrateur-délégué pour une durée de 6 ans.

- L'assemblée décide de nommer à compter de ce jour la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel, en qualité de commissaire aux comptes en remplacement de la société FINCONEX S.A.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03918. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066374.3/607/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

SOLMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 48.280.

Extrait des décisions prises par le Conseil d'Administration réuni à Bourglinster en date du 19 décembre 2002

- Conformément à l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 18 décembre 2002, il est décidé de nommer M. Claude Hilbert aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03914. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066376.2/607/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 96.226.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of September.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ZIMMER HOLDINGS, Inc., a Delaware corporation having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (U.S.A.) and its primary place of business at 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580 (U.S.A.),
Represented by Mrs. Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Warsaw, Indiana (U.S.A.) on September 24, 2003.

Which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a limited liability company and to draw up the Articles of Association of it as follows:

Title I.- Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby established a limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by the Law of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time.

Art. 2. The denomination of the company is ZIMMER LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

The company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants does not put an end to the company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- €) divided into one hundred (100) parts of one hundred and twenty-five euro (125.- €) each.

Art. 8. Parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters (3/4) of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or not.

Title IV.- General meeting of participants

Art. 11. Decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty percent (50%) of the capital.

Title V.- Financial Year - Profits - Reserves

Art. 12. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.

Five percent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10th, 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Title VII.- Varia

Art. 15. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

Transitory provision

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

Subscription

The statutes having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the whole capital as follows:

ZIMMER HOLDINGS, Inc., prenamed. 100 parts

Total: one hundred parts 100 parts

The parts have been fully paid up to the amount of one hundred and twenty-five euro (125.- €) per part by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (12,500.- €).

As a result, the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- €) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of its formation, are estimated at approximately 1,500.- €.

Extraordinary general meeting

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the company is fixed at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
- 2) The following has been elected manager (gérant) of the company for an undetermined period:
Mr Patrick Lorenzato, private employee, with professional address at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
- 3) The company will be bound in any circumstances by the sole signature of one manager.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German version

Im Jahre zweitausenddreißig, den sechsundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

ZIMMER HOLDINGS, Inc., mit Sitz in 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (U.S.A.) und Geschäftszentrum in 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580 (U.S.A.),

vertreten durch Frau Chantal Keereman, Juristin, wohnhaft in Luxemburg,

auf Grund einer Vollmacht gegeben in Warsaw, Indiana (U.S.A.), am 24. September 2003.

Genannte Vollmacht wird ne varietur von dem Vertreter der Partei und dem unterzeichneten Notar gezeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben registriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt, hat erklärt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen und deren Satzung wie folgt festzulegen:

Titel I.- Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ZIMMER LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg. Er kann an einen anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung auf jede Art und Weise an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Gesellschaft beteiligen und Schwester- und Tochtergesellschaften alle Unterstützung geben, sei es durch Kredite, Garantien oder auf andere Art.

Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen geben.

Generell kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweglichen kommerziellen und industriellen Operationen tätigen, welche sie für notwendig hält zur Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit oder den Verlust der Geschäftsfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- €) und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- €).

Art. 8. Die Anteile sind frei übertragbar unter Gesellschaftern. Eine Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf Artikel 189 und 190 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.

Art. 9. In keinem Fall kann ein Gesellschafter, seine Nachfolger und Vertreter oder Berechtigte und Gläubiger weder einen Antrag auf Siegelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang der Gesellschaft beeinträchtigen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Generalversammlungen beziehen.

Titel III.- Verwaltung

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern (gérants) verwaltet, welche die weitestgehenden Befugnisse haben, um alle Handlungen durchzuführen, welche notwendig oder nützlich zur Erreichung des Gesellschaftszwecks sind, ausser den Befugnissen, welche durch das Gesetz ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind. Der (die) Geschäftsführer vertritt (vertreten) die Gesellschaft gegenüber Dritten. Prozesse, welche die Gesellschaft als Kläger oder als Beklagte betreffen, werden von dem (den) Geschäftsführer(n) im Namen der Gesellschaft geführt.

Sie werden für unbestimmte Zeit von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt.

Besondere und beschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten können an eine oder mehrere Personen, ob diese Gesellschafter sind oder nicht, übertragen werden.

Titel IV.- Generalversammlung der Gesellschafter

Art. 11. Beschlüsse der Gesellschafter werden in der Generalversammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.

Titel V.- Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Entwertungen und der Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) dieses Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange obligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt, er muss allerdings wieder bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn dieser, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer, angerührt wurde. Der verbleibende Betrag steht der Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung.

Titel VI.- Liquidation, Auflösung

Art. 14. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, mit der in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit. Der (die) Liquidator(en) verfügt(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräusserung der Aktiva und Auszahlung der Verpflichtungen.

Titel VII.- Verschiedenes

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2003.

Zeichnung

Nachdem die Satzung der Gesellschaft festgelegt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie folgt zu zeichnen:

ZIMMER HOLDINGS, Inc., vorgenannt. 100 Anteile

Total: einhundert Anteile 100 Anteile

Die Anteile wurden vollständig bis zum Betrag von einhundertfünfzig Euro (125,- €) je Anteil eingezahlt, durch Bareinlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- €).

Somit steht der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- €) ab jetzt der Gesellschaft zur Verfügung, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Honorare oder Lasten aller Art, welche aus Anlass der Gründung von der Gesellschaft getragen werden müssen, werden auf 1.500,- € abgeschätzt.

Ausserordentliche generalversammlung

Anschliessend an die Gesellschaftsgründung hat der vorgenannte Gesellschafter eine ausserordentliche Generalversammlung abgehalten. Nach Prüfung der ordnungsgemässen Zusammenstellung hat er folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1450 Luxemburg, 73, Côte d'Eich.
- 2) Es wurde zum Geschäftsführer (gérant) der Gesellschaft für unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Patrick Lorenzato, Privatbeamter, mit Geschäftsadresse in L-1450 Luxemburg, 73, Côte d'Eich.
- 3) Die Gesellschaft wird rechtsgültig vertreten durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die gegenwärtige Urkunde auf Englisch verfasst wurde, welcher eine deutsche Fassung folgt. Auf Anfrage derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Version vorherrschen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Ch. Keereman, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, vol. 140S, fol. 80, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxemburg, den 13. Oktober 2003.

P. Frieders.

(066127.3/212/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

SPIDOLSWÄSCHEREI, Société Coopérative.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 13-15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 58.612.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03458, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour SPIDOLSWÄSCHEREI Société Coopérative

Signature

(066119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

IMOMAI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 48.919.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 13 octobre 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas
- Dott. Pietro Bernasconi
- Monsieur Maurice Houssa

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04366. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066344.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

EUROPEAN UNDERTAKING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 67.592.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 17 septembre 2003

Monsieur Paul Naa, 3 Clees Wee à L-8464 Eischen est nommé administrateur.

Monsieur Paul Naa, 3 Clees Wee à L-8464 Eischen est nommé administrateur-délégué.

Pour extrait sincère et conforme

P. Naa

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00452. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066345.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.239.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04469, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(066180.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.239.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04473, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(066182.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**ELLINGTON S.A., Société Anonyme,
(anc. Société à responsabilité limitée).**

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.055.

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire, de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée ELLINGTON, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés C des Sociétés de 2002, page 75331.

L'assemblée des associés est présidée par Monsieur Claude Defendi, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

L'assemblée des associés désigne comme scrutateur Madame Géraldine Vinciotti, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Le Président déclare ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les associés, représentant l'intégralité du capital social, sont présents ou représentés à la présente assemblée, qui peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l'ordre du jour sans convocation préalable. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des associés représentés, demeureront annexées au présent procès-verbal, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau.

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

1. Réduction de capital à concurrence d'un montant de Euro 31.385,44 (trente et un mille trois cent quatre-vingt-cinq Euros et quarante-quatre Cents), pour compenser des pertes cumulées au 31 décembre 2002 à concurrence de EUR 21.870,14 dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi sur les sociétés, et constituer jusqu'à concurrence de EUR 9.515,30, un compte de réserve spécial, dont il ne pourra être disposé que pour compenser des pertes subies et constatées suite à un état comptable arrêté au 30 juillet 2003, dans les conditions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés, et augmentation de capital d'un même montant de Euro 31.385,44 (trente et un mille trois cent quatre-vingt-cinq Euros et quarante-quatre Cents), à souscrire par l'associé unique et à libérer entièrement par ce dernier par un versement en espèces.

2. Agrément à donner à une cession de une part sociale, faite par la société GARMOND S.A. à un non-associé.

3. Transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en société anonyme, sur la base d'une situation comptable au 30 Juillet 2003 et sur le vu du rapport d'un réviseur d'entreprises.

4. Modification des statuts suite à la transformation décidée ci-dessus, en vue d'adapter les statuts de la société aux prescriptions légales existantes pour la nouvelle forme juridique de la société suivant projet de statuts en annexe, sans pour autant changer l'objet social.

5. Nomination d'un nouveau conseil d'administration ainsi que d'un commissaire aux comptes.

6. Décharge à conférer aux gérants de la société pour leur mission exercée avant transformation.

Sur ce, l'assemblée des associés après avoir constaté qu'elle est régulièrement constituée et après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, a abordé l'ordre du jour et après délibération a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de Euro 31.385,44 (trente et un mille trois cent quatre-vingt-cinq Euros et quarante-quatre Cents),

pour compenser des pertes cumulées au 31 décembre 2002 à concurrence de EUR 21.870,14 dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi sur les sociétés, et constituer jusqu'à concurrence de EUR 9.515,30, un compte de réserve spécial, dont il ne pourra être disposé que pour compenser des pertes subies et constatées suite à un état comptable arrêté au 30 juillet 2003, dans les conditions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés,

la preuve de l'existence des pertes cumulées au 31 décembre 2002 a été donnée au notaire instrumentaire par la production des comptes annuels de la société au 31 décembre 2002, dûment approuvés par l'assemblée générale annuelle en date du 21 août 2003, le bilan au 31 décembre 2002 reste annexé au présent acte, tandis que la preuve de l'existence des pertes subies et constatées au 30 juillet 2003, a été donnée au notaire instrumentaire par la remise d'une situation intermédiaire au 30 juillet 2003,

et elle décide ensuite d'augmenter le capital d'un même montant de EURO 31.385,44 (trente et un mille trois cent quatre-vingt-cinq Euros et quarante-quatre Cents),

augmentation souscrite par l'associée unique de la société, savoir la société GARMOND S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n° 62.275, cette dernière ayant absorbé la société CLARENDON S.A. avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n° 62.269, détentrice initiale des parts sociales de la société ELLINGTON, S.à r.l.,

représentée aux présentes par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle-même représentée par Messieurs Claude Defendi et Christophe Velle, préqualifiés, en vertu d'une procuration datée du 15 septembre 2003, qui restera annexée aux présentes,

et libérée entièrement par l'associée unique par un versement en espèces, ainsi que cela résulte d'un certificat bancaire remis au notaire instrumentaire.

Deuxième résolution

L'assemblée donne son agrément à la cession d'une (1) part sociale faite par l'associée unique, savoir la susdite société GARMOND S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n° 62.275,

à Monsieur Frederic Adam, employé privé, né le 18 juillet 1972 à Arlon, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

intervenue en date de ce jour et avant les présentes, aux termes d'un acte de vente de parts sociales sous seing privé.

Les associés déclarent accepter ces cessions au nom de la société et dispensent les cessionnaires de les faire signifier à la société, déclarant n'avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l'effet.

Suite à la cession qui précède, le capital social de la société est désormais détenu comme suit:

La société GARMOND S.A.	319	parts sociales
M. Frederic Adam	1	part sociale
Total:	320	parts sociales

Troisième résolution

L'assemblée approuve la situation comptable de la société au 30 juillet 2003, et décide de transformer la société à responsabilité limitée ELLINGTON, S.à r.l. en société anonyme, avec la dénomination ELLINGTON S.A., sans changement de la personnalité juridique de la société, sur la base de la susdite situation comptable et sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, la société MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

lequel rapport conclut comme suit:

«En exécution de notre mandat, nous sommes d'avis que:

- les actifs et passifs de la société à transformer sont décrits de façon claire et précise en conformité avec la section XIII de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales;

- les modes d'évaluation sont justifiés dans les circonstances;

- les modes d'évaluation retenus conduisent à une valeur au moins égale au capital social soit EUR 32.000,00 représenté par 320 actions de valeur nominale EUR 100,00 chacune.»

Cette conversion est faite, avec effet rétroactif, entre parties d'un point de vue comptable, avec effet au 17 septembre 2003.

Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée arrête les statuts de la société anonyme, suivant projet soumis préalablement aux associés et approuvé par eux, sans pour autant changer l'objet social, lesquels statuts se lisent comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de ELLINGTON S.A.

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

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille Euros), représenté par 320 (trois cent vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n'est fixée lors de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d'un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

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

Art. 8. Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.

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

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d'émissions d'obligations.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration peut pour la tenue de l'assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister, de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée.

L'assemblée désigne le président de l'assemblée qui peut être le président du conseil d'administration, un administrateur ou une personne choisie par l'assemblée. Le président de l'assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l'assemblée.

L'assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:

- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d'administration,
- administrateurs,
- actionnaires,

pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui, selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déferées à la résolution d'un collège arbitral composé de trois arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l'arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence du Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les 90 jours de leur nomination.

Art. 17. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

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

Art. 22. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 2^{ème} mercredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Cinquième résolution

L'assemblée décide que l'exercice en cours se terminera le 31 décembre 2003, et que la première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième mercredi du mois de juin 2004.

Sixième résolution

L'assemblée décide de procéder à la nomination d'un conseil d'administration composé de 4 (quatre) membres.

Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2004.

Sont nommés administrateurs:

* Monsieur Michele Amari, employé privé, né le 3 juin 1972 à Rome (I), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

* Monsieur Claude Defendi, employé privé, né le 13 mars 1958 à Differdange, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

* Monsieur Marco Bus, employé privé, né le 23 décembre 1963 à Genova (I), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

* Monsieur Stefano Ciccarello, employé privé, né le 16 septembre 1966 à Rome (I), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Elle nomme encore comme commissaire, la société AACO, S.à r.l., avec siège social à L-5753 Frisange, 43, Parc Le-signy.

Son mandat se terminera avec celui des administrateurs.

Septième résolution

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux cinq gérants de la société, à savoir:

a) Monsieur Pietro Feller, ayant remplacé Monsieur Mario Iacopini, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

b) Monsieur Marco Bus, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

c) Monsieur Claude Defendi, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

d) Monsieur Stefano Ciccarello, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

e) Monsieur Michele Amari, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

pour la mission exercée par eux jusqu'à ce jour.

Toutes les résolutions ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié les conditions prévus par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente transformation, est évalué sans nul préjudice à la somme de EUR 2.320,-.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôture l'assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre associé n'ayant demandé à signer.

Signé: Cl. Defendi, Ch. Velle, G. Vinciotti, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, vol. 140S, fol. 74, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

J. Delvaux.

(066792.3/208/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

ELLINGTON S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 89.055.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire de transformation d'une S.à r.l. en S.A., en date du 17 septembre 2003, actée sous le n°549/2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

J. Delvaux.

(066793.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.714.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04455, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(066173.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 54.928.

DISSOLUTION

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

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in place of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg), actually prevented who will guard the original of the present deed.

There appeared:

Mrs Anne Marie Reuter, lawyer, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED, with registered office in 60, St Mary Axe, London EC3A 8JQ, United Kingdom,
by virtue of a proxy, signed at London on the 11 of July 2003,
which proxy, initialled ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity has requested the undersigned notary to state:

- that the investment company with variable share capital within the meaning of the Law of March 30, 1988 on undertakings for collective investment THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE (the «Company») having its registered office in 1A, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, registered at the Luxembourg companies' register under the number B 54.928 has been incorporated by a notarial deed, dated May 28, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 325, on July 4, 1996, and which has been amended for the last time by a notarial deed dated 19 October 2001, published in the Mémorial, number 1081, on 28 November 2001;

that all the shares of the sole sub-fund of the Company, i.e. the SUBFUND THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE BEL-20 FUND 2002 have been redeemed as of 12 July 2002, except 1,250 shares in issue in such sub fund (the «Shares») which have not been redeemed for the purpose of liquidation of the Company;

- that THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED has become the sole owner of the Shares and that it has decided to dissolve the Company;

- that the anticipated dissolution of the Company is herewith pronounced with immediate effect;

- that the audited financial statements as at 30 June 2002 are hereby approved;

- that the report of the board of directors on such financial statements is hereby approved;

- that the report of the auditor of the Company on such financial statements is hereby approved;

- that the financial statements as from 1 July 2002 until the date of dissolution of the Company and the reports of the board of directors and of the auditor of the Company on such accounts are hereby approved;

- that THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED, duly represented by Mr Tom O'Connor, Head of Legal, is hereby appointed as liquidator with the broadest powers as provided for by article 144 to article 148bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended

- that all the liabilities of the Company have been accrued and set aside on a bank account for payment as reflected in the financial statements of the Company dated July 28, 2003, a copy of which has been remitted to the notary;

- that THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED, as sole shareholder, is vested with the assets of the Company;

- that any existing but unknown liability and any future liability of the Company which might occur after the date of dissolution shall be undertaken by THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED, as liquidator of the Company;

- that full discharge is granted to the Directors of the Company for the execution of their mandate until the date of the dissolution of the Company; - that the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years in L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

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

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

The document having been read by the notary to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

Madame Anne Marie Reuter, juriste, demeurant à Luxembourg agissant en sa qualité de mandataire spécial de THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au 60, St Mary Axe, Londres EC3A 8JQ, Royaume Uni,

en vertu d'une procuration sous seing privé, signée à Londres, le 11 juillet 2003,

laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter: que la société d'investissement à capital variable constituée en vertu de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE (la «Société»), ayant son siège social à 1A, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.928 a été constituée suivant acte notarié en date du 28 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 325, en date du 4 juillet 1996 et qui a été modifié en dernier lieu par un acte notarié du 19 octobre 2001, publié au Mémorial, numéro 1081, le 28 novembre 2001;

- que toutes les actions du seul compartiment de la Société, i.e. le compartiment THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE BEL-20 FUND 2002, ont été rachetées en date du 12 juillet 2002, excepté 1.250 actions émises dans ce compartiment (les «Actions») qui n'ont pas été rachetées en vue de la liquidation de la Société;

- que THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED est devenue la seule propriétaire des Actions et qu'elle a décidé de dissoudre la Société;

- que la dissolution anticipée de la Société est, par la présente, prononcée avec effet immédiat;

- que les états financiers audités au 30 juin 2002 sont approuvés par la présente;

- que le rapport du conseil d'administration sur ces mêmes états financiers est approuvé;

- que le rapport du réviseur d'entreprises agréé de la Société sur ces mêmes états financiers est approuvé;

- que les états financiers du 1^{er} juillet 2002 jusqu'à la date de dissolution de la Société et les rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé de la Société sur ces mêmes états financiers sont approuvés par la présente;

- que THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED, dûment représentée par Monsieur Tom O'Connor, Chef du Département Juridique, est, par la présente, nommée liquidateur avec les pouvoirs les plus larges, tels que stipulés aux articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée;

- que toutes les dettes de la Société ont été provisionnées et déposées sur un compte bancaire en vue du paiement, ainsi qu'il résulte des états financiers de la Société datés du ...

dont une copie a été remise au notaire;

- que THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED, en tant qu'actionnaire unique, est investi de tout l'actif de la Société;

- que tout passif existant mais inconnu et tout passif futur de la Société qui pourrait surgir après la date de dissolution sera pris en charge par THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED, en tant que liquidateur de la Société,

- que décharge pleine et entière est accordée aux Administrateurs de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à cette date de dissolution de la Société;

- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

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

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

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

Signé: A-M. Reuter, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 août 2003, vol. 425, fol. 20, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 11 août 2003.

H. Hellinckx.

(062219.3/242/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

MOLENAAR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 69.776.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04463, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

MOLENAAR S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(066174.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

ARTIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.103.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 10 septembre 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Yves Mertz
- Monsieur Maurice Houssa
- Madame Catherine Calvi

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société MAZARS.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2009.

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

M. Houssa

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04368. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066346.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 56.204.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 10 septembre 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Philippe Slendzak
- Madame Catherine Calvi

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2009.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04373. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066348.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

ABN AMRO K FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 95.469.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société tenue à 14.00 heures
le 17 septembre 2003 à Londres EC2M 4AA, 250 Bishopsgate (Royaume-Uni)*

Résolution N° 1

Les actionnaires accusent réception de la démission de Monsieur Jean-Paul Goerens, Madame Béatriz Garcia et Madame Sabine Perrier, Administrateurs, avec effet à ce jour.

Les actionnaires décideront lors de la prochaine Assemblée Générale de la décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat.

Résolutions N° 2, N° 3 & N° 4

Les actionnaires décident de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires, avec effet immédiat:

1) M. Grant Muirhead Hogben, banquier, né le 9 juillet 1967 à Bury, Lancashire, Royaume-Uni, demeurant au 10 The Brandies, 5 Landsdowne Road, Wimbledon SW20 8AP;

2) M. Alastair Stephen Graham Briggs, banquier, né le 7 avril 1950 à Northampton, Royaume-Uni, demeurant à Danemore Lands House, Leggs Lane, Speldhurst, Kent TN3 0RG; et

3) M. Oliver Charles Davidson, Comptable, né le 14 juin 1971 à Londres, Royaume-Uni, demeurant au 26A Lambolles Place, Londres NW3 4PG

Le mandat des nouveaux administrateurs expirera lors de l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les états financiers au 31 décembre 2003.

Le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré.

La copie conforme du P.V. d'assemblée établi en langue anglaise est jointe au présent extrait.

Pour Extrait Sincère et Conforme

ABN AMRO K FINANCE S.A.

Signature

Le Domiciliataire

Minutes of an Extraordinary General Meeting of the company held on September 17th, 2003 at 2 p.m.

Present: R S Cunningham In the Chair and duly authorised representative of ABN AMRO OVERSEAS LIMITED

G M Hogben duly authorised representative of BLYDENSTEIN NOMINEES LIMITED

R S Cunningham took the Chair and declared that a quorum was present.

1 It is acknowledged that the resignation of each of the undermentioned individuals as Directors of the Company be effective as of today:

(1) Mr Jean-Paul Goerens

(2) Mrs Beatriz Garcia

(3) Ms Sabine Perrier

The shareholders shall be asked to decide, at the next Annual General Meeting, on the release of liability to be granted to these Directors for the performance of their duties.

2 It is resolved that each of the following be elected as Directors of the Company with immediate effect:

(1) Mr Grant Muirhead Hogben, Banker, born on July 9th, 1967 in Bury, Lancashire, United Kingdom, residing at 10 The Brandies, 5 Landsdowne Road, Wimbledon SW20 8AP;

(2) Mr Alastair Stephen Graham Briggs, Banker, born on April 7th, 1950 in Northampton, United Kingdom, residing at Danemore Lands House, Leggs Lane, Speldhurst, Kent TN3 0RG; and

(3) Mr Oliver Charles Davidson, Accountant, born on June 14th, 1971 in London, United Kingdom, residing at 26A Lambolle Place, Londres NW3 4PG

3 It is further resolved that the term of office of all these Directors will expire immediately after the Annual General Meeting which will be asked to approve the annual accounts for the business year ended on 31st December 2003.

4 It is resolved that these Directors will not be remunerated for the performance of their duties.

There being no further business the Meeting was closed.

Signature

Chairman

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04363. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066336.3/312/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

ABN AMRO K FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 95.469.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société tenue à 17.30 heures

le 14 octobre 2003 à Londres EC2M 4AA, 250 Bishopsgate (Royaume-Uni)

Résolution N° 1

Les actionnaires accordent décharge pleine et entière aux administrateurs ayant donné leur démission suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 septembre 2003.

Résolution N° 2

Les actionnaires décident que l'ETUDE J.P. GOERENS, Royal Rome II, 5, boulevard Royal, B.P. 471, Luxembourg, restera le domiciliataire de la société en vertu du Contrat de Service Amendé. Le domiciliataire est autorisé à maintenir les procès-verbaux et à en établir les extraits sincères et conformes, en langue française pour les besoins de l'enregistrement auprès de l'Administration de l'Enregistrement et du Registre des Sociétés.

La copie conforme du P.V. d'assemblée établi en langue anglaise est jointe au présent extrait.

Pour Extrait Sincère et Conforme

ABN AMRO K FINANCE S.A.

Signature

Le Domiciliataire

Minutes of an Extraordinary General Meeting of the company held at 250 Bishopsgate, London EC2M 4AA on 14th October, 2003 at 5.30 p.m.

Present: O. C. Davidson In the Chair and duly authorised representative of ABN AMRO OVERSEAS LIMITED

G. M. Hogben duly authorised representative of BLYDENSTEIN NOMINEES LIMITED

O. C. Davidson took the Chair and declared that a quorum was present.

1 It is acknowledged that the resignation of each of the previous Directors of the Company was effective as of the last Extraordinary General Meeting of the Company held on 17th September, 2003 and it is therefore resolved that full discharge is being granted to the previous Directors.

2. It is further resolved that ETUDE D'AVOCATS J.P. GOERENS of Royal Rome II, 5, boulevard Royal, B.P. 471, Luxembourg, will continue to act as Domicile Agent for the Company in Luxembourg in accordance with the Amended Services Agreement. Accordingly the Domicile Agent is authorised to hold a copy of the minutes of the Company and to issue a true sincere excerpt in the French language for registration purposes of the minutes of the Company with the Administration de l'Enregistrement and the Companies' Registrar in Luxembourg.

There being no further business the Meeting was closed.

Signature

Chairman

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04358. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066334.2//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

ORMEAUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.852.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 2 septembre 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Yves Mertz
- Mademoiselle Anne-Isabelle De Man

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04375. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066351.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

NRF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.694.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03275, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066331.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

NRF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.694.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03281, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066330.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

NRF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.694.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03283, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066328.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

VANPIPERZEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 39.358.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 2 septembre 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Maurice Houssa
- Monsieur Philippe Slendzak
- Madame Catherine Calvi

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

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

M. Houssa

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066353.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

ACAJU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 56.820.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 1^{er} octobre 2003

L'Assemblée nomme Monsieur Renato Teixeira, directeur, demeurant 6, rue Henri-Mussard, CH-1208 à Genève, aux fonctions d'administrateur en lieu et place de la société ARACI HOLDING LIMITED.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa,

ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2004.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04404. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066355.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

F.G. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 53.322.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 19 juin 2003

L'Assemblée Générale Annuelle renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Franco Sala, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse);
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Piergiorgio Guidotti, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse).

L'Assemblée Générale Annuelle renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de:

- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2009.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066356.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

CYBER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.789.

L'an deux mille trois, le treize octobre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de CYBER FINANCE S.A., R. C. Luxembourg B 83.789, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 215 du 7 février 2002.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1405 du 27 septembre 2002.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les soixante mille (60.000) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune constituant l'intégralité du capital social de six cent mille (600.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Augmentation du capital social de la société CYBER FINANCE S.A. de 200.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 600.000,- EUR à 800.000,- EUR par la création et l'émission de 20.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,- EUR chacune.

2. Introduction d'un capital autorisé de 1.000.000,- EUR.

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

4. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de deux cent mille (200.000,-) euros pour le porter de son montant actuel de six cent mille (600.000,-) euros à huit cent mille (800.000,-) euros par la création et l'émission de vingt mille (20.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Les nouvelles actions ont été intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur participation dans le capital social.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de deux cent mille (200.000,-) euros est dès à présent à la libre disposition de la Société.

Deuxième résolution

Il est décidé d'introduire un capital autorisé d'un million (1.000.000,-) d'euros.

Troisième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à huit cent mille (800.000,-) euros (EUR), divisé en quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé est établi à un million (1.000.000,-) d'euros (EUR), divisé en cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 13 octobre 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.»

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

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

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

Signé: C. Reiners F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, vol. 140S, fol. 97, case 6. – Reçu 2.000 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

(066753.3/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

CYBER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.789.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1317 du 13 octobre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

A. Schwachtgen.

(066754.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

MICABOUL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 14.117.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 30 septembre 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Philippe Slendzak

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Jean-François Bertholet au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Karl Heinrich Oechslin dont le mandat est échu.

L'Assemblée renouvelle également le mandat du commissaire aux comptes de la société PricewaterhouseCoopers (Bâle).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2009.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04419. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066360.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

KEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 26.781.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04331, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signatures.

(066397.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

NIPPON KIKAI KOGYO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 29.505.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} mars 1999

- Le siège social de la société a été transféré de L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

- La COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, commissaire aux comptes démissionnaire.

- Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2000.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003.*Pour la société**Signature**Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01130. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066361.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

NIPPON KIKAI KOGYO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 29.505.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 octobre 2003

Le mandat des organes sociaux étant venu à échéance,

- l'assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg et Maître Thomas Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

et a nommé commissaire aux comptes la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., établie à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy

jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

*Pour la société**Signature**Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03081. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066350.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

RAM EURO CENTERS (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 34.116.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 28 mai 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Robin Behar

- Monsieur Howard A. Goldenfarb

- Monsieur Daniel A. Zilkha

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2009.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

*Signature**Agent domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04414. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066359.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

RESMA (RESTAURANT MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 24.387.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 21 juillet 2003

- Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et remplace le commissaire aux comptes actuellement en fonction par la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., avec siège social sis à L-7390 Blaschette. Les mandats des administrateurs et du nouveau commissaire aux comptes sont confiés pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en l'an 2009.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03925. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(066377.3/607/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

RESMA (RESTAURANT MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 24.387.

Extrait des décisions prises par le Conseil d'Administration réuni à Bourglinster en date du 21 juillet 2003

M. Claude Hilbert est nommé aux fonctions d'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la société; il est investi à cet effet d'un pouvoir de signature individuel.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03923. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(066379.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

LUPAF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.306.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02885, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour la société LUPAF HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(065274.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.
